

Gemeinde Glashütten



Haushaltsplan 2022

Beschluss Gemeindevertretung 12.11.2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung.....	54
3.	Haushaltssatzung.....	70
4.1	Produktrahmen.....	74
4.2	Budgetierungsrichtlinie.....	80
4.3	Begriffliche Erläuterungen.....	84
5.	Ergebnishaushalt inkl. mittelfristiger Planung.....	87
6.	Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung.....	88
7.	Investitionsprogramm.....	90
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	100
9.	Stellenplan.....	385
10.	Verpflichtungsermächtigungen.....	391
11.	Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	393
12.	Übersicht über die Fraktionsmittel.....	395
13.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen.....	397
14.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	399
15.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2020.....	401
16.	Waldwirtschaftsplan.....	408



Gemeinde Glashütten

Vorbericht 2022





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2022	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2022	6
4 Erträge	8
4.1 Steuern	11
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
4.3 Sonstige Ertragsarten	18
5 Aufwendungen	21
5.1 Personalaufwand	24
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	27
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	28
5.4 Abschreibungen	32
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	34
7 Finanzplan	36
7.1 Investitionstätigkeit	37
7.2 Finanzierungstätigkeit	39
8 Verschuldung	40
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
9.1 Kinderbetreuung	41
9.2 Familie Max Mustermann	42
9.3 Chancen und Risiken	44
9.4 Bevölkerung	44
9.5 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 2022?

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

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

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

Während man in der Vergangenheit mit dem Begriff "Haushalt" bzw. "Haushaltsausgleich" stets den Ergebnishaushalt und den Ausgleich des "ordentlichen 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. Dies wurde für 2021 bereits einkalkuliert wurde und wird auch für 2022 einkalkuliert, sodass bei der Planung des Haushalts 2022 unter Berücksichtigung der Rücklagen die Zeichen auf Ausgleich stehen, ohne an der Steuerschraube drehen zu müssen.

Jedoch macht sich die Corona-Pandemie deutschlandweit in den kommunalen Haushalten nun nachhaltig bemerkbar. Hessische Kommunen verzeichnen in 2020 und 2021 Steuereinkünftebrüche in einem nie dagewesenen Ausmaß. Da sich konjunkturelle Veränderungen immer erst zeitversetzt auf die Haushalte auswirken, zeichnen sich die Folgen auch erst in den kommenden Jahren ab, was den Haushaltsausgleich somit deutlich erschweren wird. Nichtsdestotrotz kam Glashütten bei der Corona Krise noch mit einem „blauen Auge“ davon. Gewerbesteuer und Einkommenssteuer sind zwar 2020 eingebrochen, erholten sich aber bereits in 2021 wieder spürbar. Grundsätzlich unterliegt die Gemeinde in Ihren Haushaltsplanungen 2022 noch guten gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen.

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

Hierdurch und durch die Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen) der bereits begonnenen sowie künftig geplanten großen investiven Maßnahmen wird für Glashütten möglicherweise ab 2024 ein ausgeglichener Haushalt nur durch Steuererhöhungen erzielt werden können.

Da die Belastungen hier in naher Zukunft erheblich steigen werden und der mittelfristigen Planung eine deutlich gesteigerte Beachtung geschenkt werden muss, wird der Haushalt 2022 daher erstmals in geänderter Darstellung ausgearbeitet. Damit die mittelfristige Planung nicht am Ende des Zahlenwerks auf den üblichen zwei Seiten untergeht, wird diese direkt in die einzelnen Produkte integriert, sodass in jedem Bereich schon heute ersichtlich wird, wie sich die Rahmenbedingungen ändern werden.

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



2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	11.009.905	10.986.547	11.055.750	12.182.906	12.090.375
Ordentliche Aufwendungen	10.651.622	10.679.303	10.982.368	12.105.666	11.885.395
Verwaltungsergebnis	358.282	307.244	73.383	77.240	204.980
Finanzerträge	26.800	41.409	44.504	26.981	39.777
Zinsen und sonstige Aufwendungen	110.745	108.550	99.906	97.723	93.304
Finanzergebnis	-83.945	-67.141	-55.402	-70.742	-53.527
Ordentliches Ergebnis	274.338	240.104	17.981	6.498	151.453
Außerordentliche Erträge	15.684	1.022.806	8.783	877.217	298.706
Außerordentliche Aufwendungen	165.919	1.019.217	101.880	489.973	382.779
Außerordentliches Ergebnis	-150.236	3.589	-93.097	387.244	-84.074
Jahresergebnis	124.102	243.693	-75.116	393.742	67.379

3 Übersicht über die Haushaltslage 2022

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2022 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegen die Orientierungsdaten 2022 des Arbeitskreises Steuerschätzung und der Finanzplanungserlass zu Grunde. Diese gehen von Zuwächsen von +2,0 % Gewerbesteuer, +5,5 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und einem Rückgang von -13,0 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus.
- Aufgrund der Rahmenbedingungen wurden bei den Investitionen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen nur die notwendigen Anschaffungen, Wartungs- und Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2022 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 der Sporthalle Glashütten, die Sanierung des Schwimmbads (SWIM), der Mehrzweckhalle Schlossborn, die Sanierung der Dattenbachstraße sowie Wiesengrund/Schauinsland 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 Stelle im Ordnungsamt zur Abdeckung erweiterter Aufgaben einkalkuliert. Die vakante Stelle im Personalamt wird künftig aufgeteilt in eine halbe Stelle Personalamt sowie eine halbe Stelle für die Betreuung des Kita-Bereichs.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert.
- 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 wurden die Abfallgebühren extern kalkuliert. Hieraus ergibt sich eine deutliche Senkung der Gebühren. Im Wasserbereich kommt es zu einer leichten Erhöhung, im Abwasserbereich dagegen können die Gebühren gehalten werden, sodass es unterm Strich zu einer Gebührenentlastung für den Bürger kommt.
- Das aus den Einbußen der Steuereinnahmen resultierende Defizit im Ergebnishaushalt kann gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 durch die ordentlichen sowie 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 2021 von 3,404 Mio. € werden für die Haushaltsjahre 2022 3,749 Mio. € und für die mittelfristige Planung 2023 7,112 Mio. €, 2024 215 T€ und 2025 590 T€ an Krediten veranschlagt. Dies resultiert aus den großen Investitionsprojekten, vor denen die Gemeinde steht, durch die Vermögen geschaffen bzw. Vermögen im Wert gesteigert wird. Es wird jedoch auch zur Folge haben, dass durch die Folgekosten (Darlehenszinsen, Abschreibungen) der Ausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in den kommenden Jahren erschwert werden wird.

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



3.2 Übersicht über den Haushalt 2022

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	12.090.374,74	12.282.661	12.617.841
Ordentliche Aufwendungen	11.885.394,55	12.494.226	12.802.727
Verwaltungsergebnis	204.980,19	-211.565	-184.886
Finanzerträge	39.777,30	32.980	26.970
Zinsen und sonstige Aufwendungen	93.304,30	109.900	110.900
Finanzergebnis	-53.527,00	-76.920	-83.930
Ordentliches Ergebnis	151.453,19	-288.485	-268.816
Außerordentliche Erträge	298.705,56	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	382.779,43	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-84.073,87	--	--
Jahresergebnis	67.379,32	-288.485	-268.816

Das eingeplante Defizit von 268.816 € kann durch ordentliche sowie außerordentliche Rücklagen, die in Höhe von rund 380.000 € 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 2022 keine Erhöhungen vorgenommen.



Finanzübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.829.391,68	11.725.904	12.249.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.232.062,00	11.754.914	12.038.419
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.329,68	-29.010	211.011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.098,29	757.534	637.974
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.159,75	4.161.695	4.387.280
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.061,46	-3.404.161	-3.749.306
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	3.404.161	3.749.306
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.432,46	82.000	178.110
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	897.567,54	3.322.161	3.571.196
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	314.835,76	-111.010	32.901

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2022

Im Haushalt 2022 werden Kredite in Höhe von 3.749.306 € festgesetzt.

Es werden außerdem Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2021, die bis zu einer Höhe von 3,4 Mio Euro übertragbar sind, für die Übertragung der HH-Reste so weit wie möglich ausgeschöpft.

Im Investitionshaushalt sind neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7,917 Mio. € ausgewiesen. Bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen aus den vorherigen Haushalten sind nicht erneut enthalten.

Der Liquiditätskreditstand zum 31.12.2021 wird bei 0 € liegen. Es wird jedoch ein Liquiditätskreditrahmen für 2022 auf 300.000 € festgesetzt, um bei den hohen Investitionen und dem laufenden Geschäft in keinen Engpass zu kommen, da Einnahmen und Ausgaben nicht immer zeitlich deckend erfolgen. Der Betrag dient ausschließlich als Puffer, um im 'worst-case' Mittel zur Vorfinanzierung von Investitionen zur Verfügung zu haben.



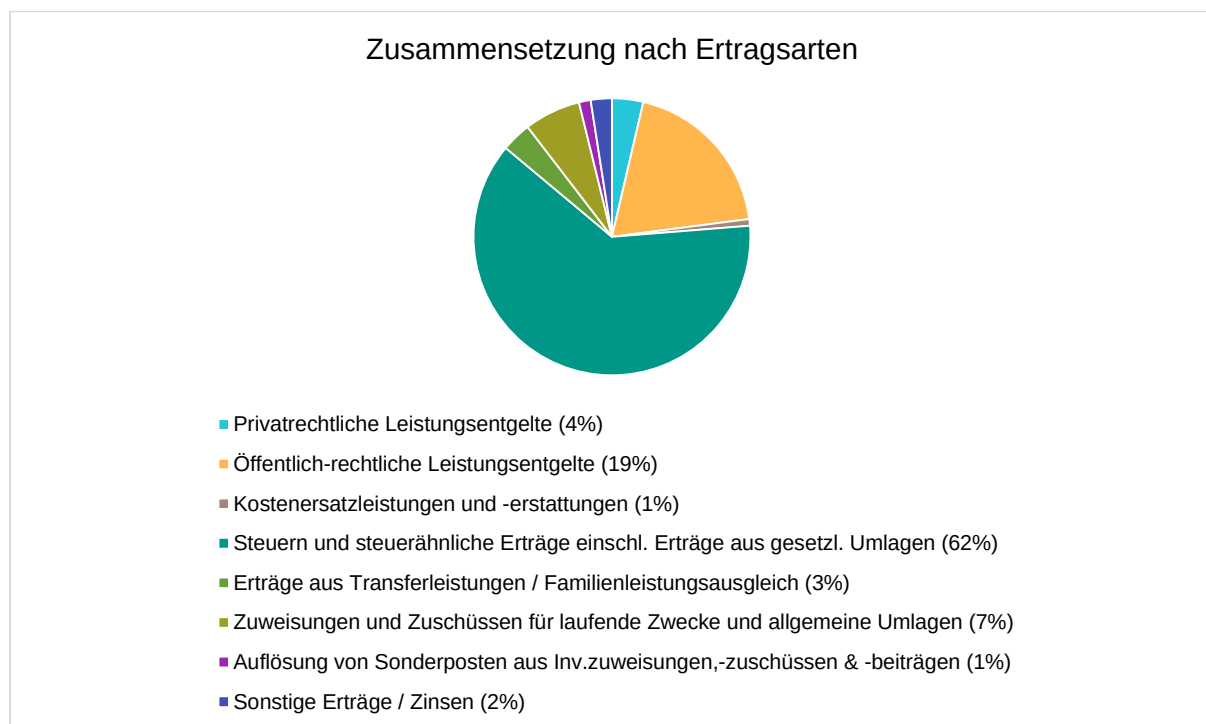
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 12.644.811 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.638	3,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.285	19,31
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.666	0,77
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.885.657	62,36
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	441.844	3,49
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	833.046	6,59
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	172.966	1,37
Sonstige ordentliche Erträge	284.739	2,25
Ordentliche Erträge	12.617.841	99,79
Finanzerträge	26.970	0,21
Summe	12.644.811	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 12.315.641 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 329.170 Euro auf 12.644.811 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.362	460.638	194.276 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.269	2.441.285	-68.984 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.851	97.666	-12.185 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.444.600	7.885.657	441.057 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	489.300	441.844	-47.456 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	884.938	833.046	-51.892 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	192.282	172.966	-19.316 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	385.059	284.739	-100.320 ↘
Ordentliche Erträge	12.282.661	12.617.841	335.180 ↗
Finanzerträge	32.980	26.970	-6.010 ↘
Summe	12.315.641	12.644.811	329.170 ↗

Die Steigung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus künftig steigenden Holzpreisen bei weiterhin hohem Holzaufkommen durch Kalamitätsholz. Dementgegen stehen aber auch höhere Beförsterungs- bzw. kalamitätsbedingte Holzeinschlagskosten.

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage in 2021.

Zudem ist für 2022 wieder eine leichte Steigerung der Steuereinnahmen zu verzeichnen.

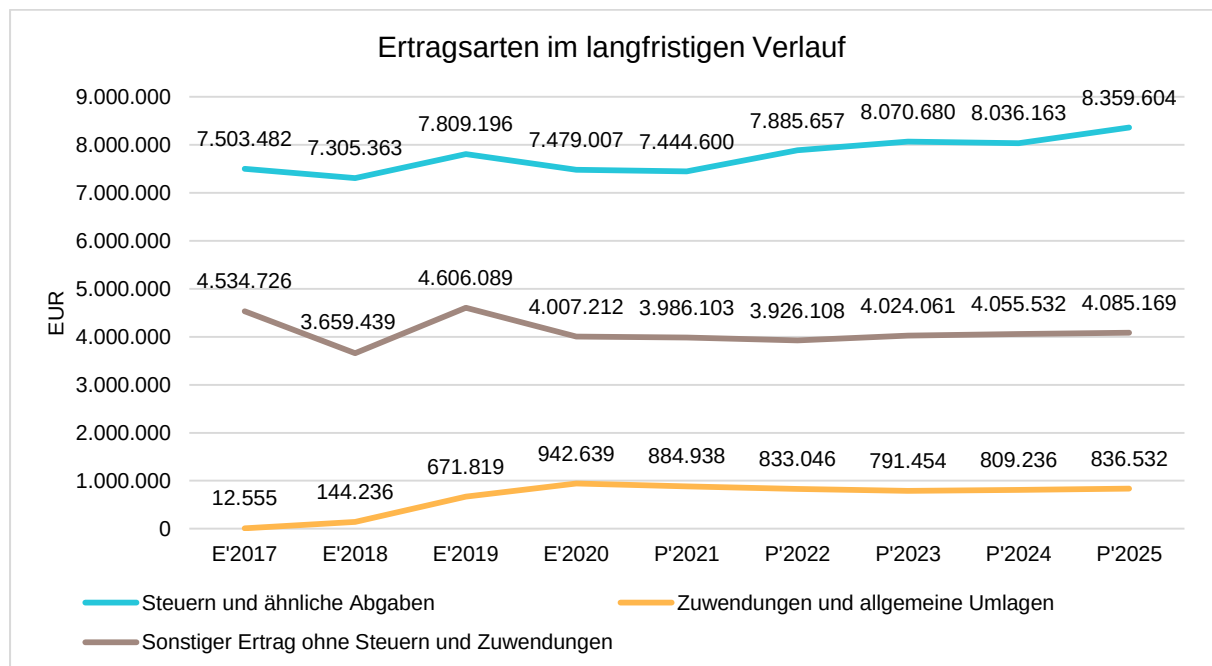


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.638	462.488	464.279	466.096
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.285	2.519.881	2.537.290	2.554.505
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.666	98.352	99.049	99.755
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.885.657	8.070.680	8.036.163	8.359.604
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	441.844	453.965	466.050	476.756
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	833.046	791.454	809.236	836.532
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	172.966	174.729	171.225	167.380
Sonstige ordentliche Erträge	284.739	287.271	289.855	292.476
Ordentliche Erträge	12.617.841	12.858.820	12.873.147	13.253.104
Finanzerträge	26.970	27.375	27.784	28.201
Summe	12.644.811	12.886.195	12.900.931	13.281.305

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





4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

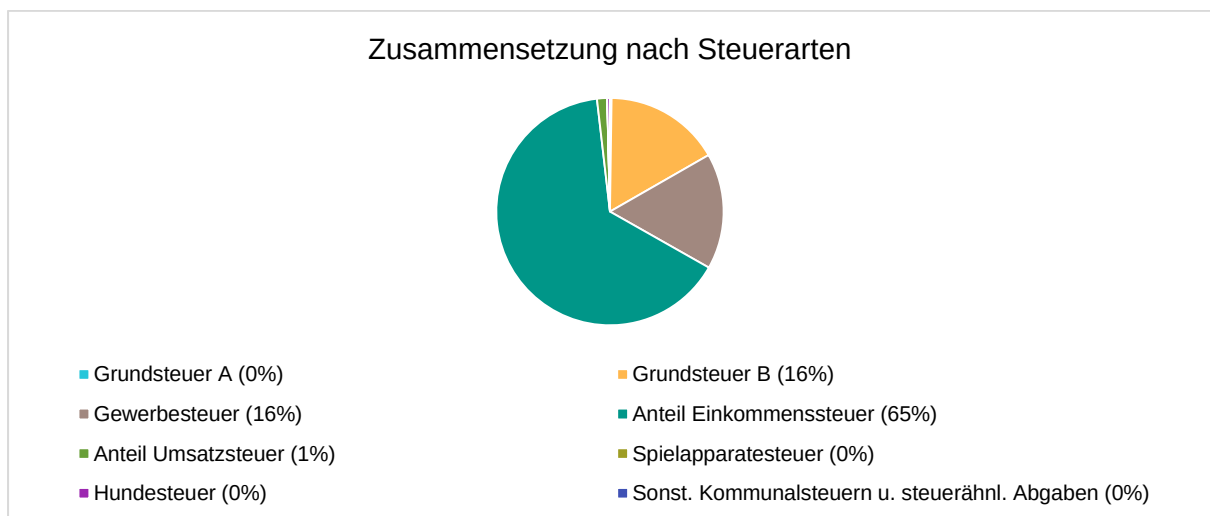
Steuerarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	17.638,90	18.000	18.000
Grundsteuer B	1.299.102,93	1.300.000	1.300.000
Gewerbsteuer	816.273,71	1.100.000	1.300.000
Anteil Einkommenssteuer	5.193.668,74	4.866.300	5.123.057
Anteil Umsatzsteuer	122.885,63	129.000	113.300
Spielapparatesteuer	254,63	1.000	1.000
Hundesteuer	29.182,00	30.000	30.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	--	300	300
Summe	7.479.006,54	7.444.600	7.885.657

Für die Berechnung des Bereichs Steuern liegen lediglich die Orientierungsdaten 2022 aus September zu Grunde, welche insbesondere bei den Steuerarten Einkommenssteuer und Umsatzsteuer von Bedeutung sind. Erst Mitte November wird mit dem Finanzplanungserlass die Oktobersteuerschätzung veröffentlicht, die eine konkrete Berechnung zulässt. Es ist aber davon auszugehen, dass es daraus keine großen Veränderungen mehr geben wird.

Fest steht, dass für 2022 eine leichte Steigerung bei der Einkommensteuer prognostiziert wird, ebenso für die Gewerbsteuer, sodass auch hier mit einem Zuwachs gerechnet werden kann.

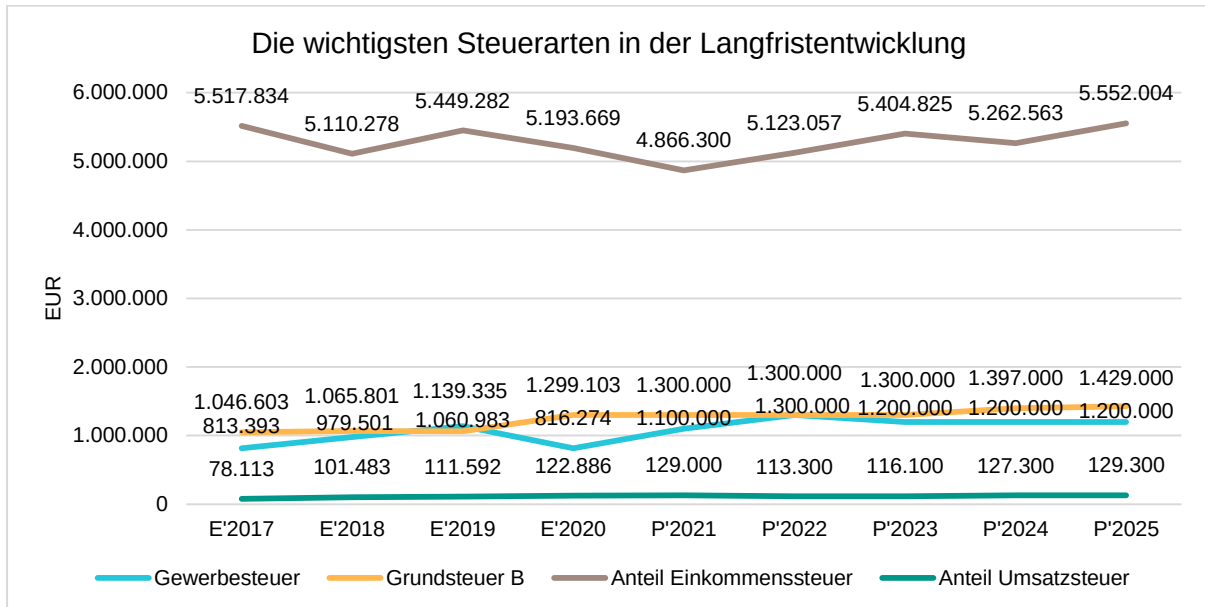
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

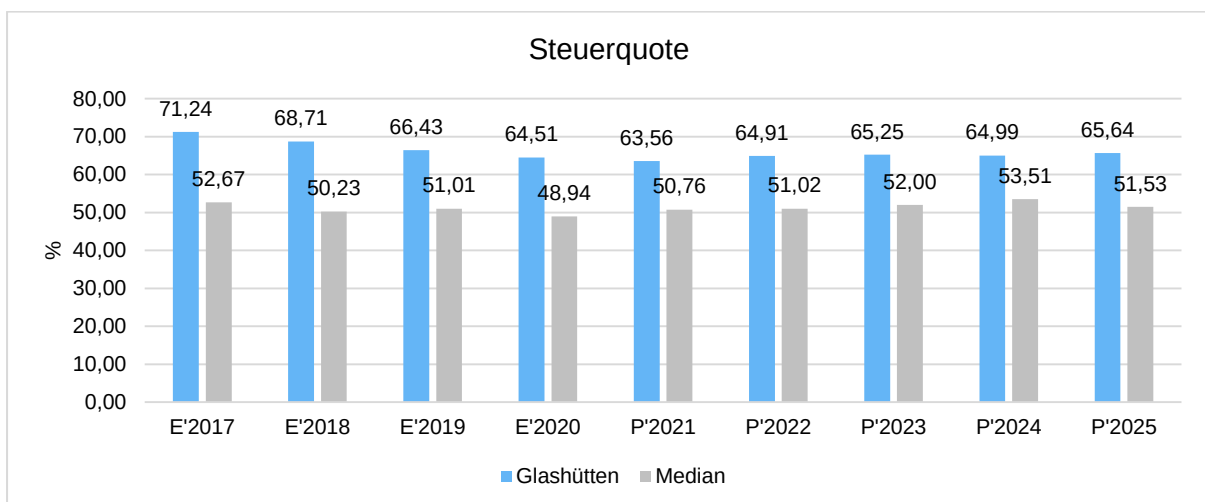
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

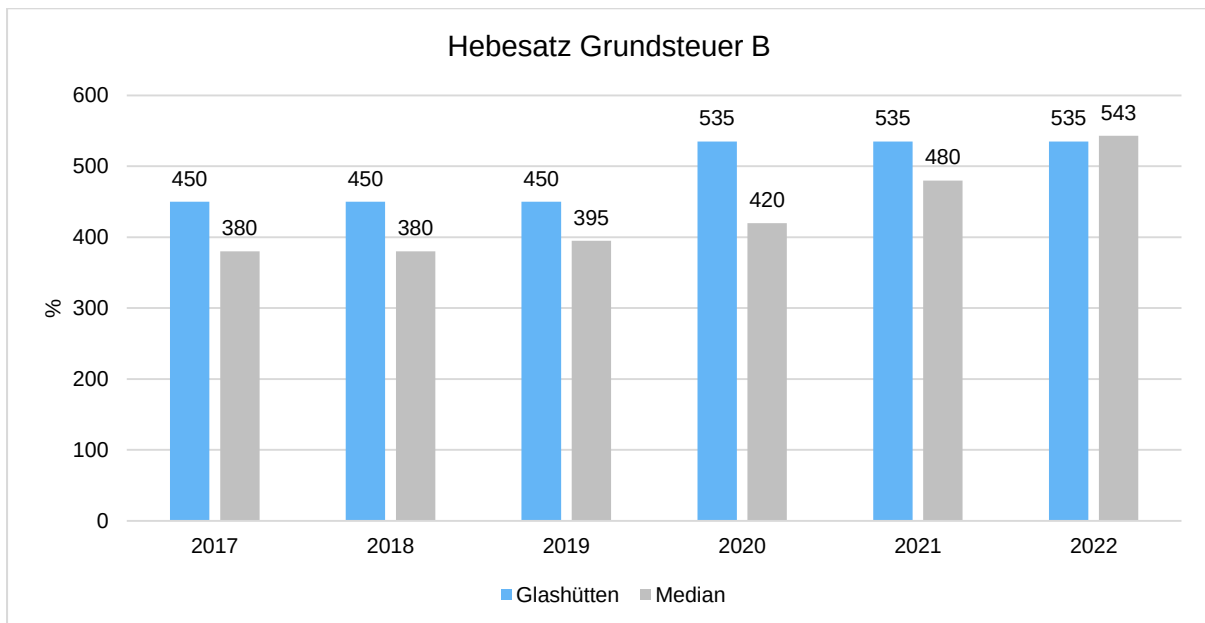
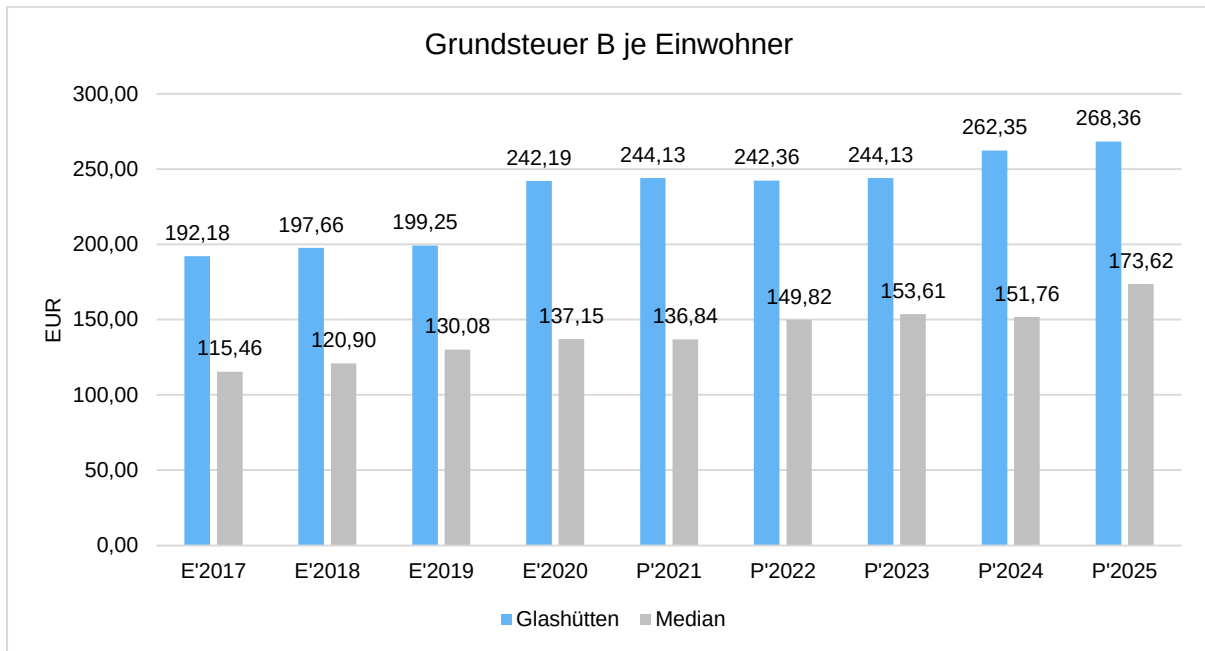
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





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 64-66 % lässt aber noch immer auf einen überdurchschnittlichen Wert schließen.

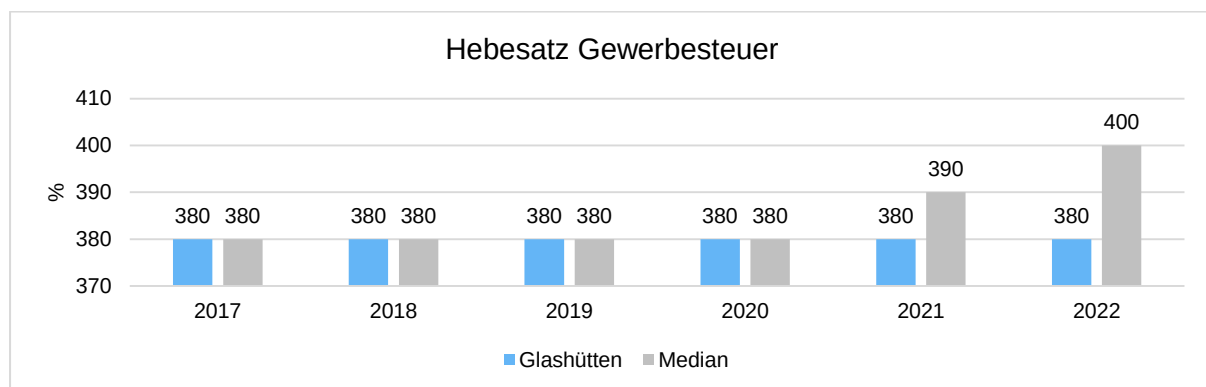
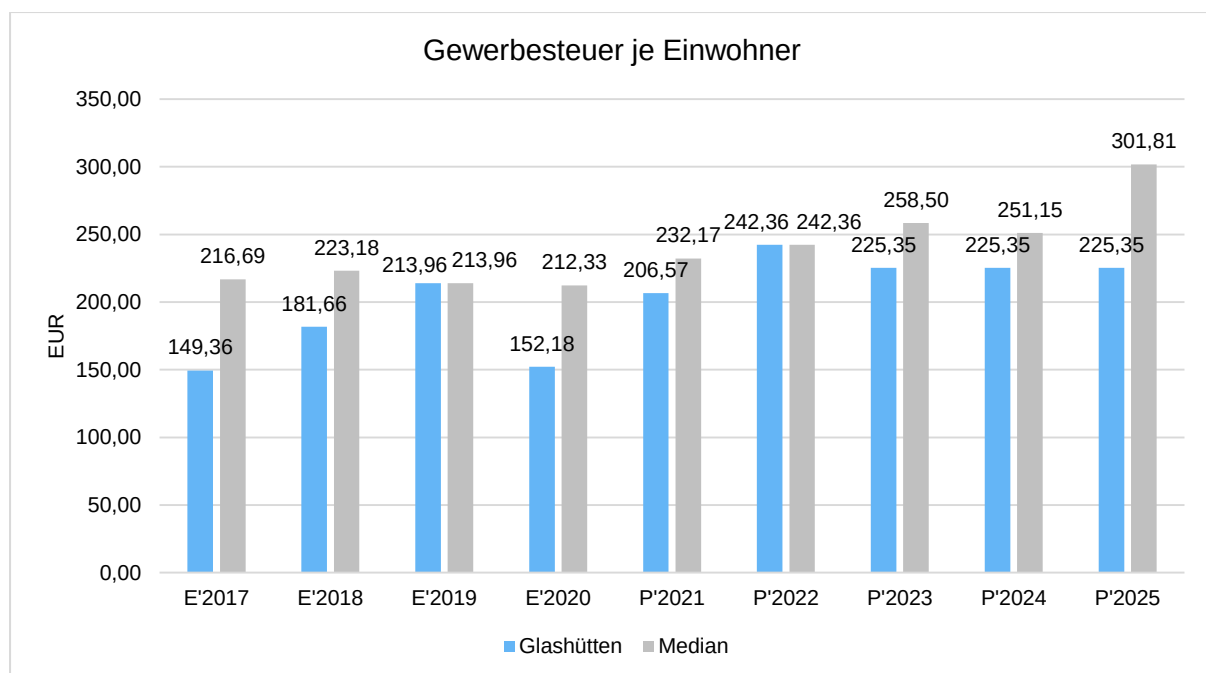
Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.





Gewerbesteuer je Einwohner

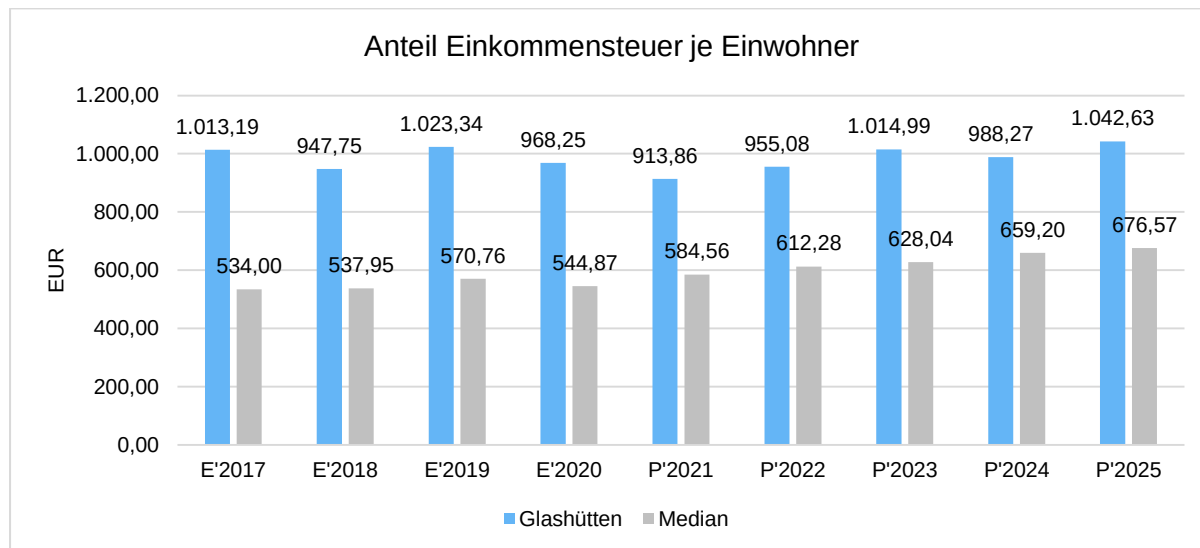
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbesteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen, dass gerade die Gewerbesteuer besonders hohen Umlagen ausgesetzt ist. Neben dem Einfluss auf Kreis- und Schulumlage und Schlüsselzuweisungen ist zudem noch die Gewerbesteuerumlage zu entrichten. 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.



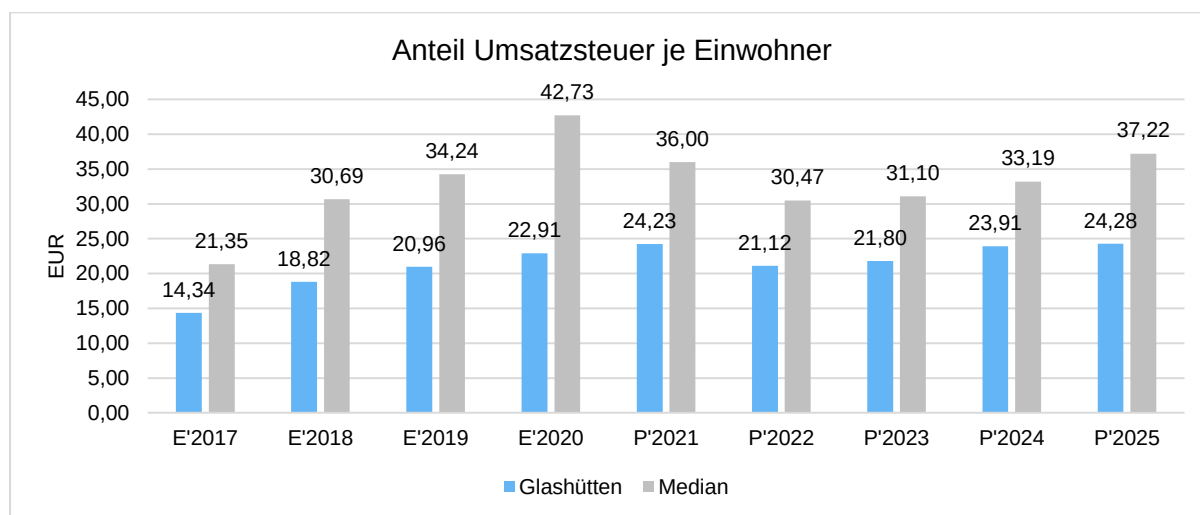


Gemeinschaftssteuern

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 Gewerbesteueraufkommen, 50 % aus der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter und 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Bürger.



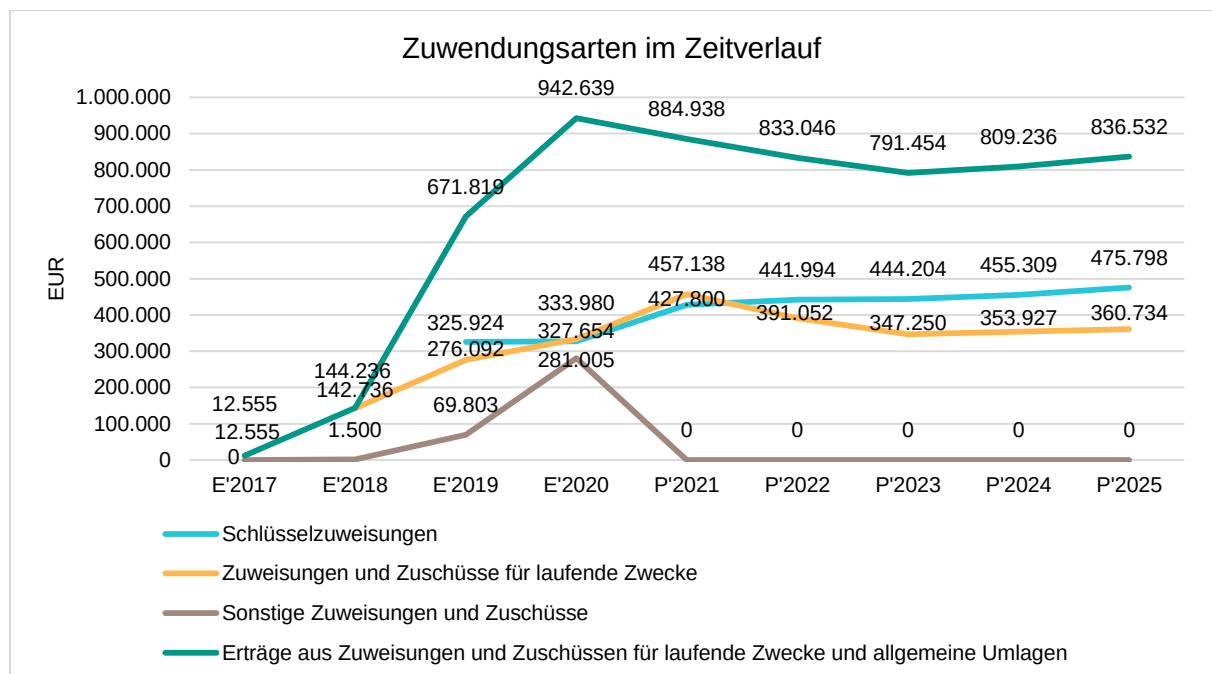
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

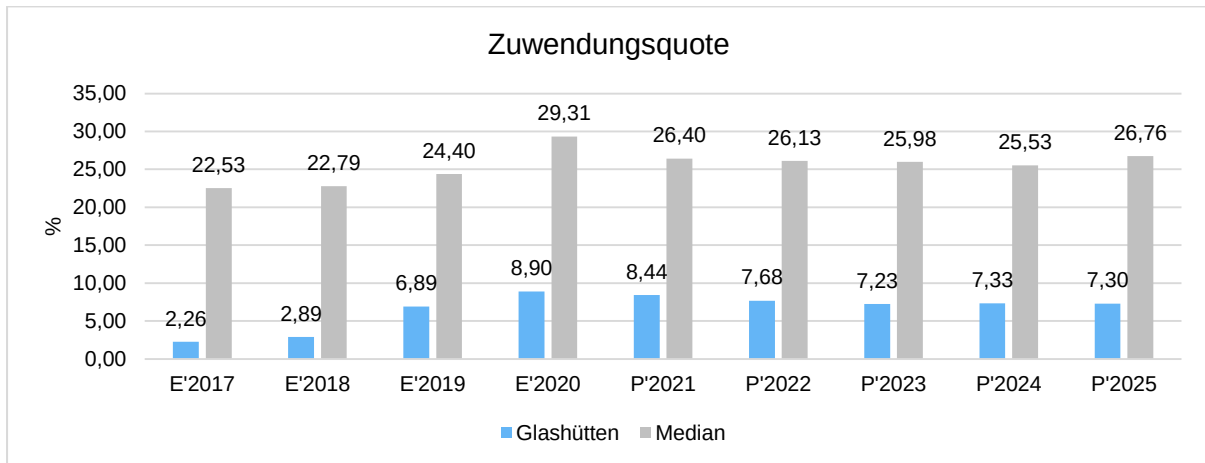
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	327.654,00	427.800	441.994
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	333.980,47	457.138	391.052
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	179.580,16	192.282	172.966
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	281.005,00	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.122.219,63	1.077.220	1.006.012



Die Steigerung in 2020 resultiert vor allem aus der coronabedingten Kompensationszahlung der Gewerbesteuer.



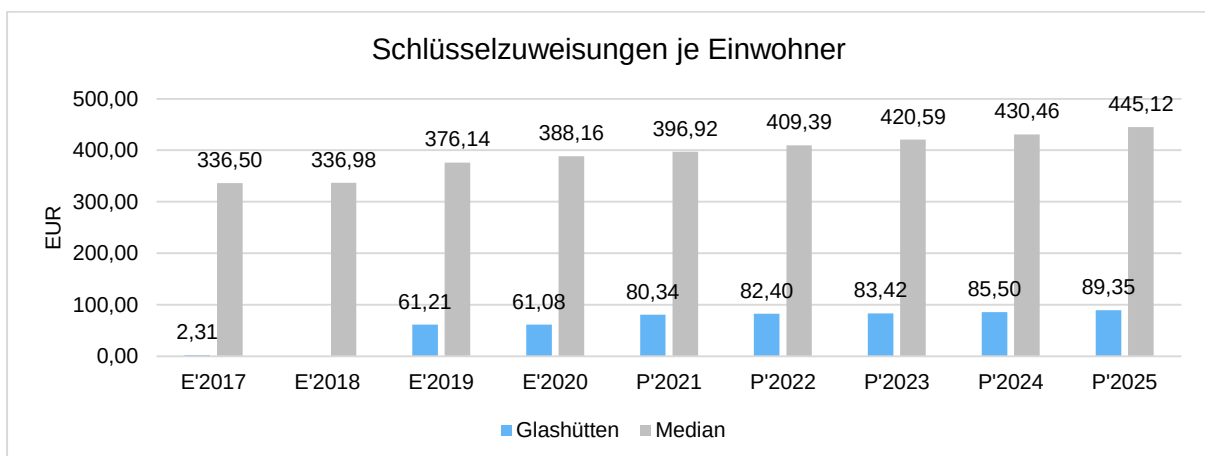
Die Zuweisungen für Zuschüsse bleiben hoch. Dies hängt mit der Kostenerstattung vom Land für die 6-Stunden-Freistellung zusammen sowie dem "Gute-Kita-Gesetz". Zudem sind Fördermittel für Waldschutzmaßnahmen enthalten (in 2022 50.350 €).



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.

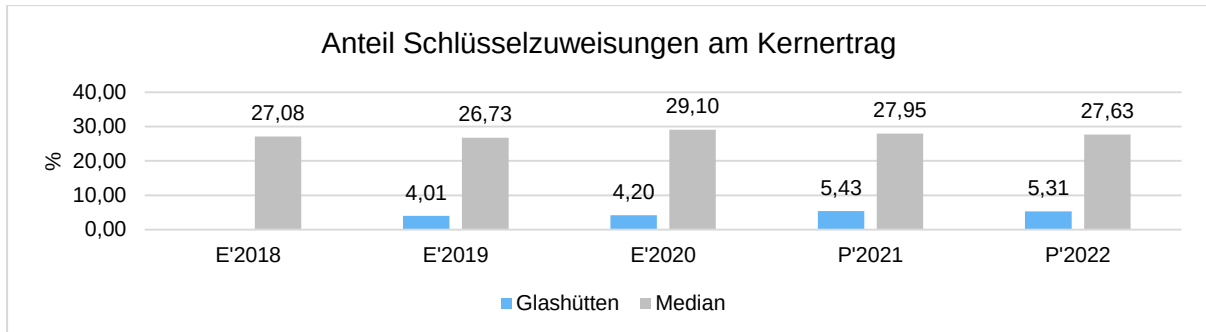
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.206,85	266.362	460.638
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497.971,50	2.510.269	2.441.285
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.032,68	109.851	97.666
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	456.667,81	489.300	441.844
Sonstige ordentliche Erträge	271.269,73	385.059	284.739
Finanzerträge	39.777,30	32.980	26.970
Außerordentliche Erträge	298.705,56	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	3.827.631,43	3.793.821	3.753.142

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten Posten werden im Folgenden separat dargestellt.



Privatrechtliche Erträge im Gemeindewald

Gemeindewald	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.811	125.862	327.738

Hier profitiert die Gemeinde Glashütten von steigenden Holzpreisen bei weiterhin hohem kalamitätsbedingtem Holzaufkommen.

Eintrittsgelder Schwimmbad Schloßborn

Schwimmbad	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.220	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.458	283.900	339.600

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

Im Bereich Abfall wurden die Gebühren extern berechnet. Hieraus ergibt sich eine deutliche Gebührensenkung. Im Bereich Abwasser können bei moderater Einrechnung der Auflösung der Gebührenausschleichrücklage die Gebühren konstant gehalten werden. Entgegen kommt es im Bereich Wasser zu einer leichten Erhöhung der Gebühren.

Thema Gebührenausschleichrücklage: Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation weniger Kosten angefallen als vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der in die Gebührenausschleichrücklage gestellt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, Gebührenausschleichrücklagen nachdem sie angefallen sind, in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. die Gebührenausschleichrücklage wird aufgelöst und in der Kalkulation den kostendeckenden Gebühren zugerechnet, sodass letztere geringer ausfallen können. Im Bereich Abwasser profitieren die Gebühren von der Rücklage, sodass die Gebühren konstant bleiben. Im Wasser hingegen müssen die Gebühren leicht nach oben angepasst werden, da hier die Gebührenausschleichrücklage durch die Defizite aus 2018 und 2019 nahezu aufgebraucht ist.



	Änderung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	+0,09 €/m³	2,35 €/m³
Schmutzwasser	0,00 €/m³	1,88 €/m³
Niederschlagswasser	0,00 €/m²	0,41 €/m²
Biomüll (Extraleerung)	-1,35 €/120 L (-0,12 €/Leerung 120 L) -2,86 €/240 L (-0,27 €/Leerung 240 L)	30,00 €/120 L (3,00 €/Leerung 120 L) 53,60 €/240 L (5,60 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	-39,43 €/120 L (-0,95 €/Leerung 120 L) -78,48 €/240 L (-1,77 €/Leerung 240 L) -392,69 €/1.100 L (-8,31 €/Leerung 1.100 L)	124,00 €/120 L (4,80 €/Leerung 120 L) 243,00 €/240 L (9,20 €/Leerung 240 L) 1.271,40 €/1.100 L (40,00 €/Leerung 1.100 L)

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

Übersicht über den Stand der Gebührenaussgleichsrücklage

(Stand nach Gebühreennachkalkulation 2020)

<u>Wasserversorgung</u>	
Gebührenaussgleichsrücklage 2020:	14.764 €
Entnahme Rücklage 2022	0 €
Rest Rücklage 2022	14.764 €

<u>Abwasserentsorgung</u>	
Gebührenaussgleichsrücklage 2020:	367.115 €
Entnahme Rücklage 2022	-190.268 €
Rest Rücklage 2022	176.847 €

Gebühren Grundbesitzabgaben

Gebühren Grundbesitzabgaben	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.984	2.156.069	2.028.585

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

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.621	66.000	65.000



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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.033	109.851	97.666

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2022:

- 350.844 € Familienlastenausgleich
- 172.966 € Auflösung von Sonderposten
- 148.000 € Konzessionsabgabe Strom und Gas
- 53.700 € Erträge aus Mieten
- 59.600 € Erstattung Abfallentsorgung DSD

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 12.913.627 Euro.

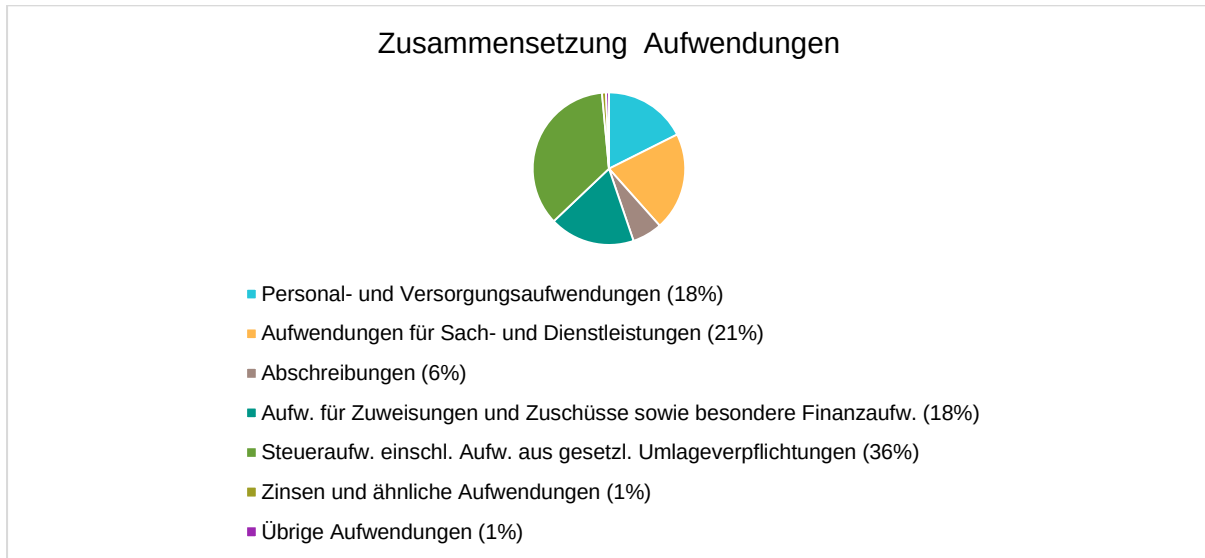
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	1.929.328	14,94
Versorgungsaufwendungen	344.453	2,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.306	20,82
Abschreibungen	820.408	6,35
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.340.654	18,13
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.600.626	35,63
Transferaufwendungen	70.000	0,54
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952	0,07
Ordentliche Aufwendungen	12.802.727	99,14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.900	0,86
Summe	12.913.627	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 12.604.126 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 309.501 Euro auf 12.913.627 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	1.866.620	1.929.328	62.708 ↗
Versorgungsaufwendungen	352.675	344.453	-8.222 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.397	2.688.306	-8.091 →
Abschreibungen	784.177	820.408	36.231 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.304.995	2.340.654	35.659 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.420.162	4.600.626	180.464 ↗
Transferaufwendungen	60.000	70.000	10.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	8.952	-248 ↘
Ordentliche Aufwendungen	12.494.226	12.802.727	308.501 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.900	110.900	1.000 →
Summe	12.604.126	12.913.627	309.501 ↗



Die steigenden Personalkosten resultieren aus planmäßigen Tarifsteigerungen sowie einer neuen Stelle im Ordnungsamt. Die vakante Stelle im Personalamt wird auf eine halbe Stelle Personalamt und eine halbe Stelle für den Kita-Bereich aufgeteilt.

Durch interne personelle Umstrukturierung sowie ab 2022 die IKZ Usingen im Bereich Personal fällt die Steigerung deutlich geringer aus.

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

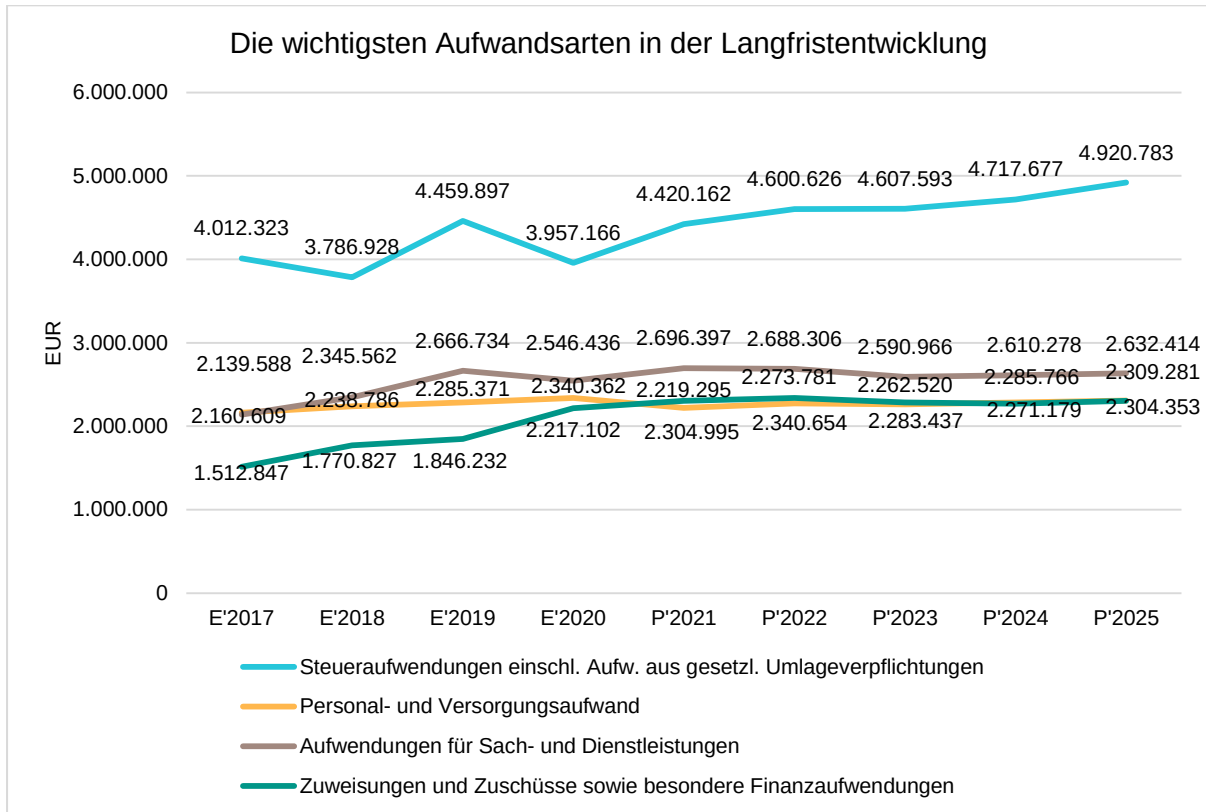
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

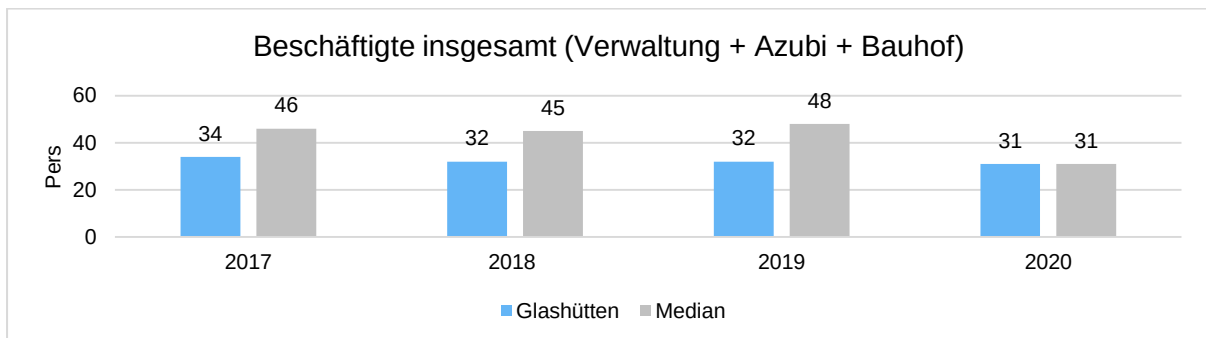
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	1.929.328	1.947.941	1.968.007	1.988.299
Versorgungsaufwendungen	344.453	314.579	317.759	320.982
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.306	2.590.966	2.610.278	2.632.414
Abschreibungen	820.408	838.587	895.928	883.591
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.340.654	2.283.437	2.271.179	2.304.353
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.600.626	4.607.593	4.717.677	4.920.783
Transferaufwendungen	70.000	71.050	72.116	73.198
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952	9.081	9.204	9.328
Ordentliche Aufwendungen	12.802.727	12.663.234	12.862.148	13.132.948
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.900	123.530	136.500	149.300
Summe	12.913.627	12.786.764	12.998.648	13.282.248



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 2022 ist eine neue Stelle im Ordnungsamt vorgesehen. Hier wird es zu Steigerungen bzw. durch personelle Umstrukturierung (Personal- an Hauptamt, Bauamt an Wasserversorgung) zu Verschiebungen in den Beschäftigtenzahlen kommen.



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entgelte Arbeitnehmer	1.276.521,95	1.428.620	1.483.939
Bezüge Beamte	166.412,64	97.500	98.960
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	290.012,21	330.700	336.729
Sonstige Personalaufwendungen	4.699,83	9.800	9.700
Summe Personalaufwendungen	1.737.646,63	1.866.620	1.929.328
Versorgungsaufwendungen	602.715,68	352.675	344.453

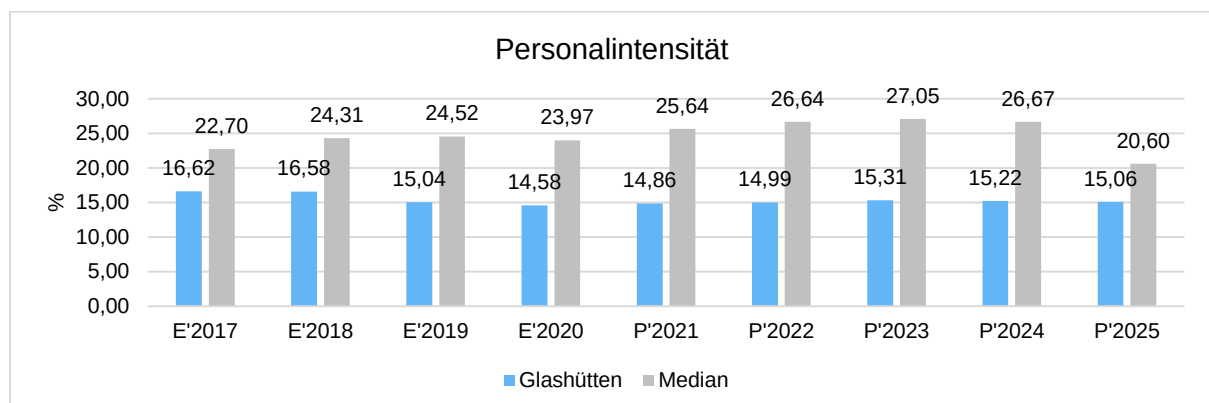
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,4 %
2022	+ 1,4 %	+ 1,8 %

Personalintensität

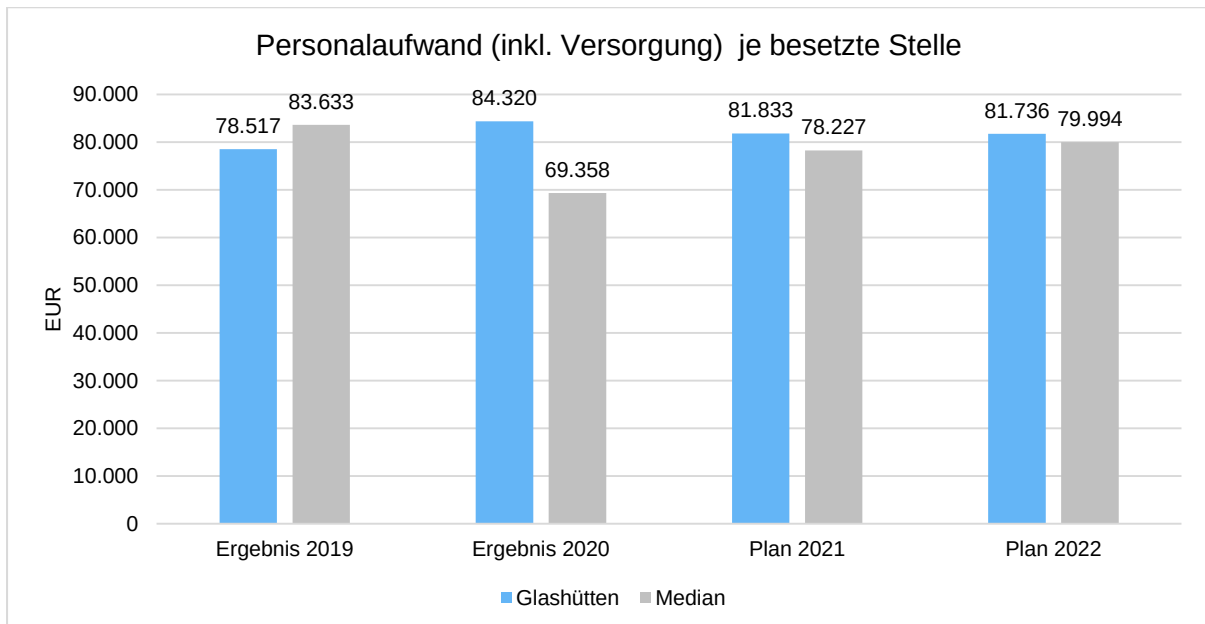
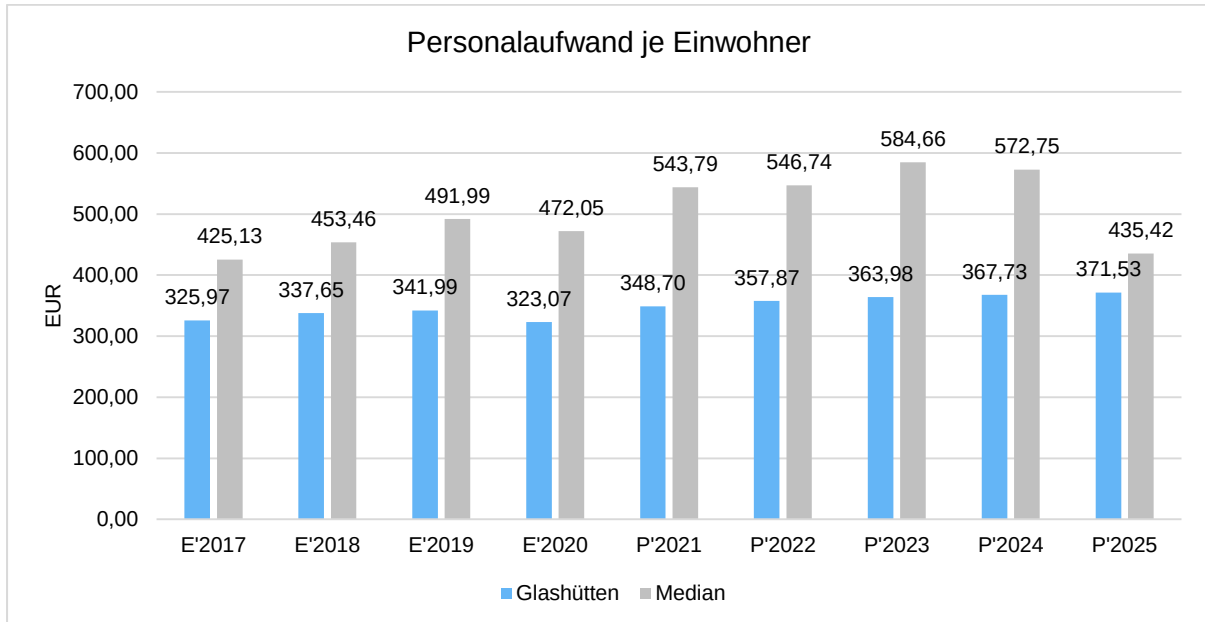
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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, ab 2022 Personalamt anteilig und Kitas sind ausgegliedert und stellen daher kein Personal dar.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

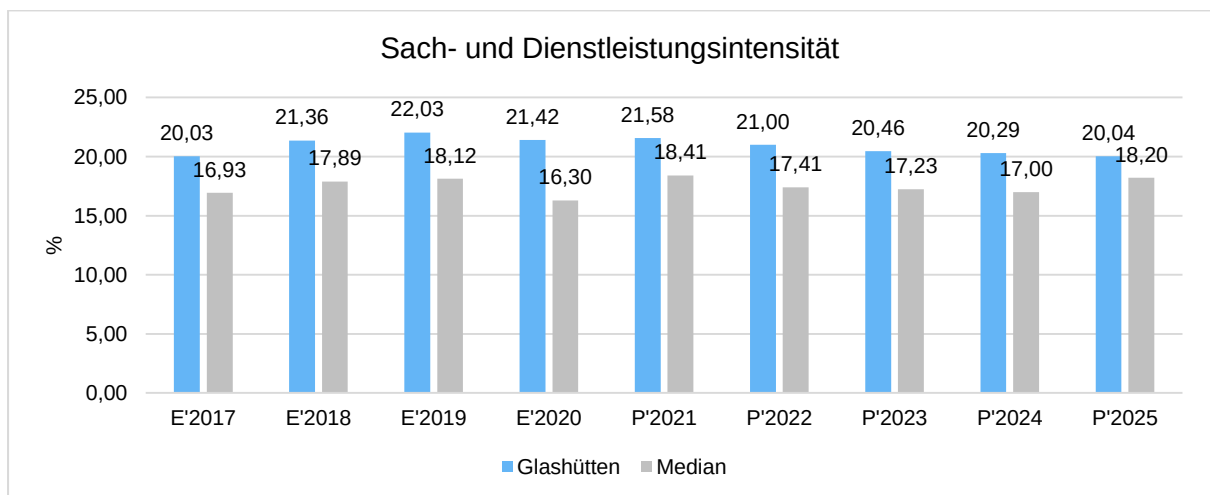
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	521.505,67	648.002	653.847
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.452.362,87	1.589.107	1.615.355
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216.889,39	193.170	172.350
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	84.856,73	136.765	115.995
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	270.820,84	129.353	130.759
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.435,50	2.696.397	2.688.306

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 2022 sind:

- 442.000 € Abfallgebühren
- 245.250 € Unternehmereinsatz Forst
- 120.000 € Straßenunterhaltung
- 110.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
- 100.000 € Wasserleitungsunterhaltung
- 103.000 € Oberflächenentwässerung
- 58.000 € Strom Straßenbeleuchtung
- 50.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten

An expliziten Sanierungsmaßnahmen sind berücksichtigt:

- 50.000 € Renovierung Bürgerklausen (Fenster, Türen, Decke, Elektroanlage)
- 26.000 € Neuer Fußboden und Fluchtwegkennzeichnung Kita Oberems
- 20.000 € Austausch Filtermatten, Seitenplattenverdichter, Chlorgaswarnanlage, Rinnengitter Schwimmbad
- 20.000 € Ausbesserung Radwege (Radwegekonzept) und neue Fahrradständer
- 10.000 € Buchenhecke Friedhof Schloßborn

Sonstige Hinweise

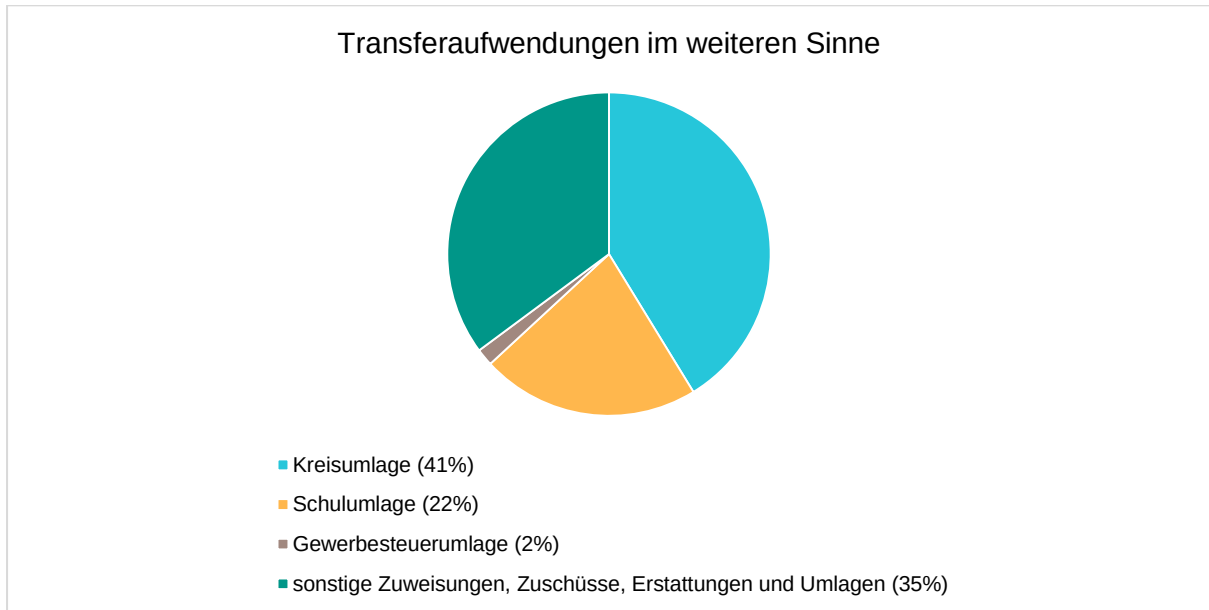
Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung 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, Kasse und neu ab 2022 Personalamt) und Königstein (Standesamt und Vollstreckung) enthalten.

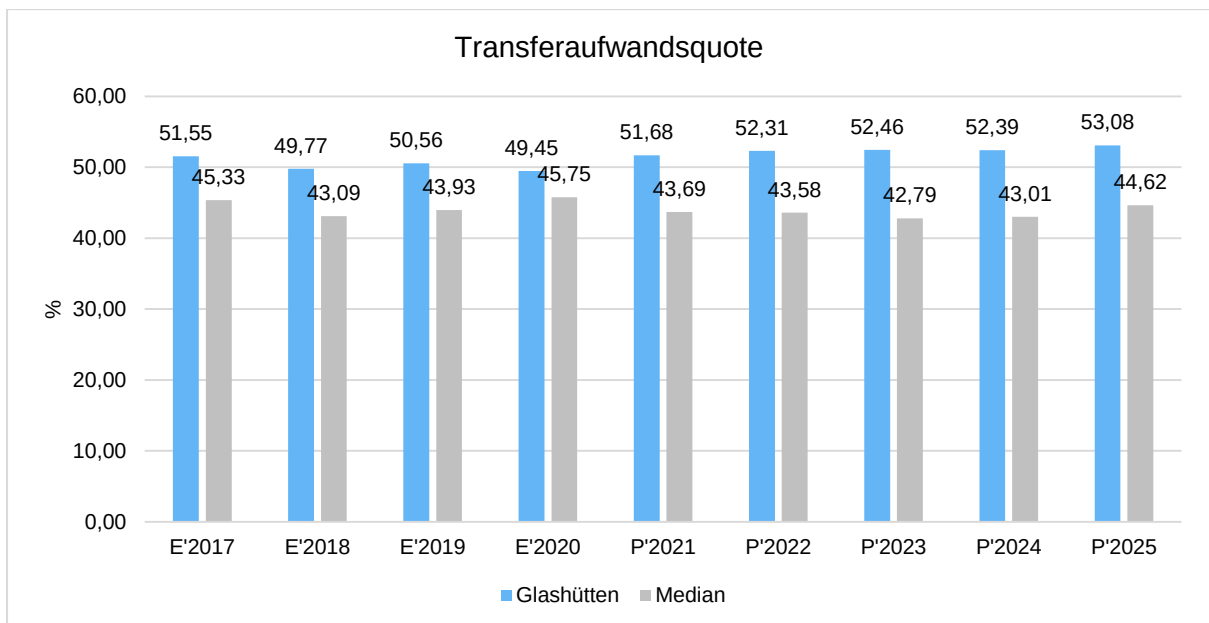


Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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





5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

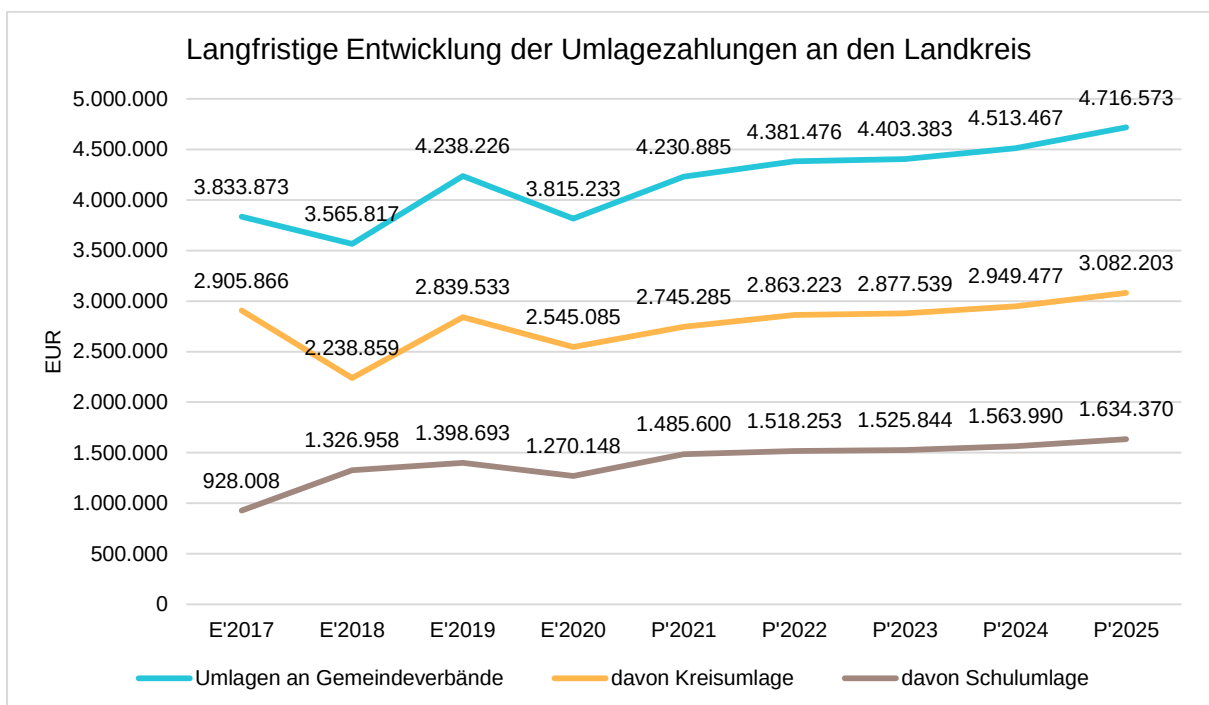
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.230.885	4.381.476	150.591 ↗
davon Kreisumlage	2.745.285	2.863.223	117.938 ↗
davon Schulumlage	1.485.600	1.518.253	32.653 ↗

Insgesamt steigen die Kreis- und Schulumlagen gegenüber dem Jahr 2021 im Ansatz von 4,23 Mio. € auf 4,38 Mio. €.

Dies resultiert aus höheren Steuereinnahmen.

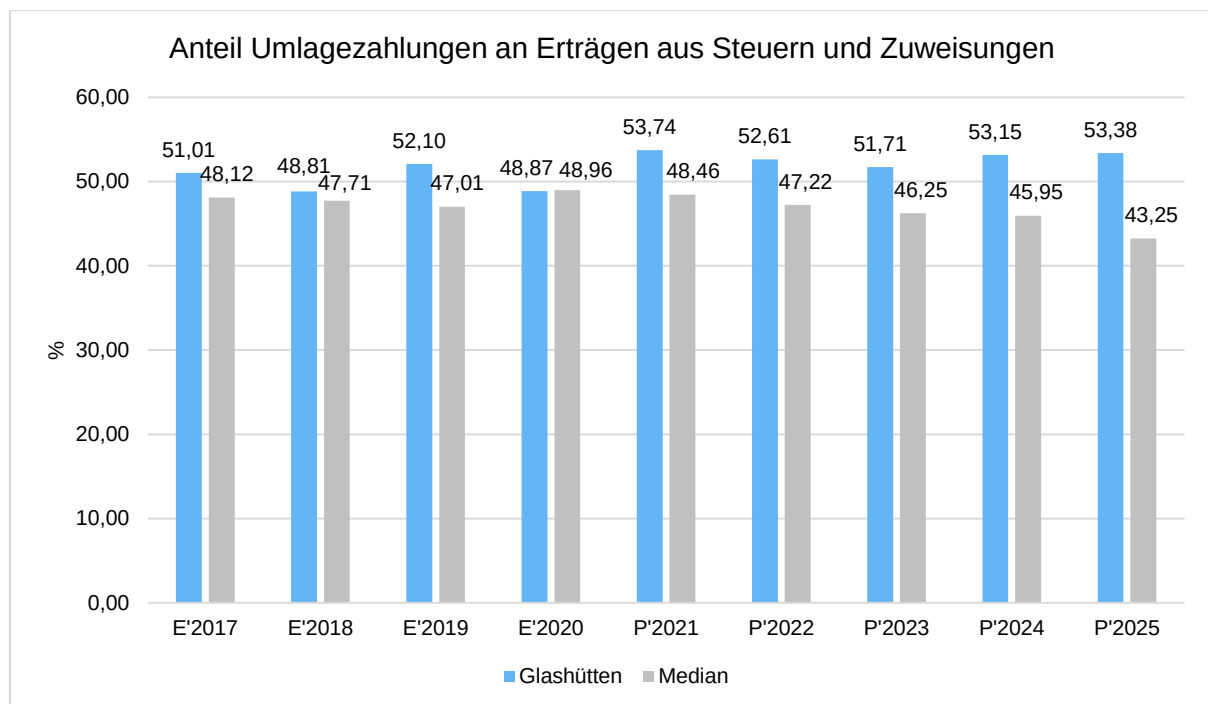




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis ist darin begründet, dass der Hochaunuskreis 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.

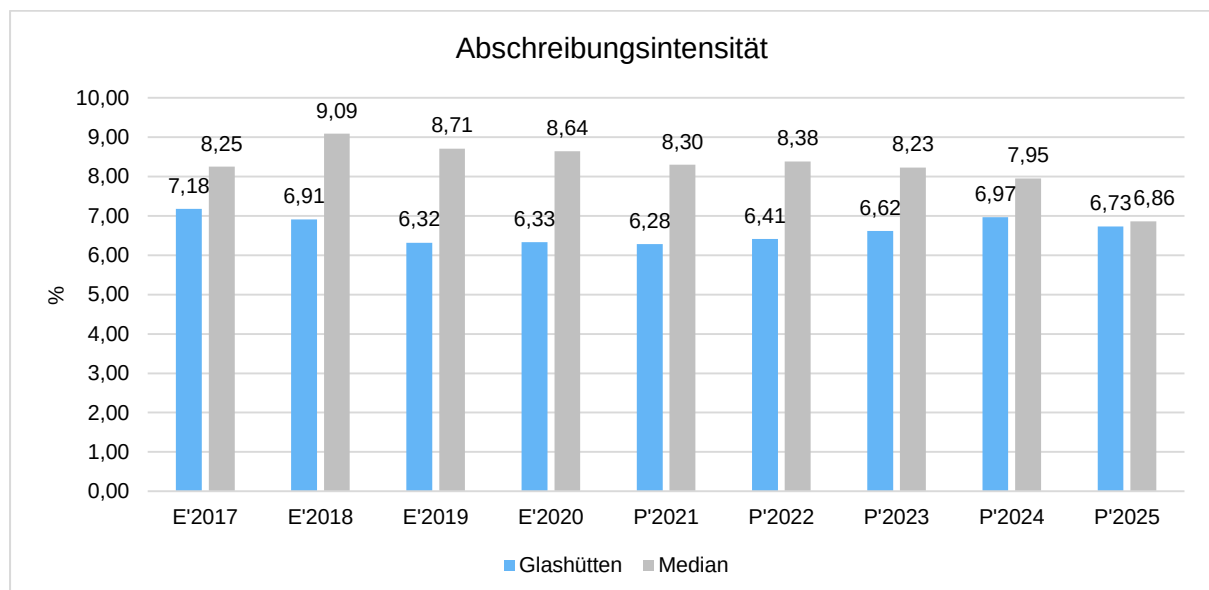
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.924,37	42.425	44.961
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	528.092,31	543.729	542.728
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	22.248,05	38.223	41.607
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.418,51	131.557	152.589
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	3.886,00	--	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	33.074,91	28.243	38.523
Abschreibungen	755.644,15	784.177	820.408

Abschreibungsintensität

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





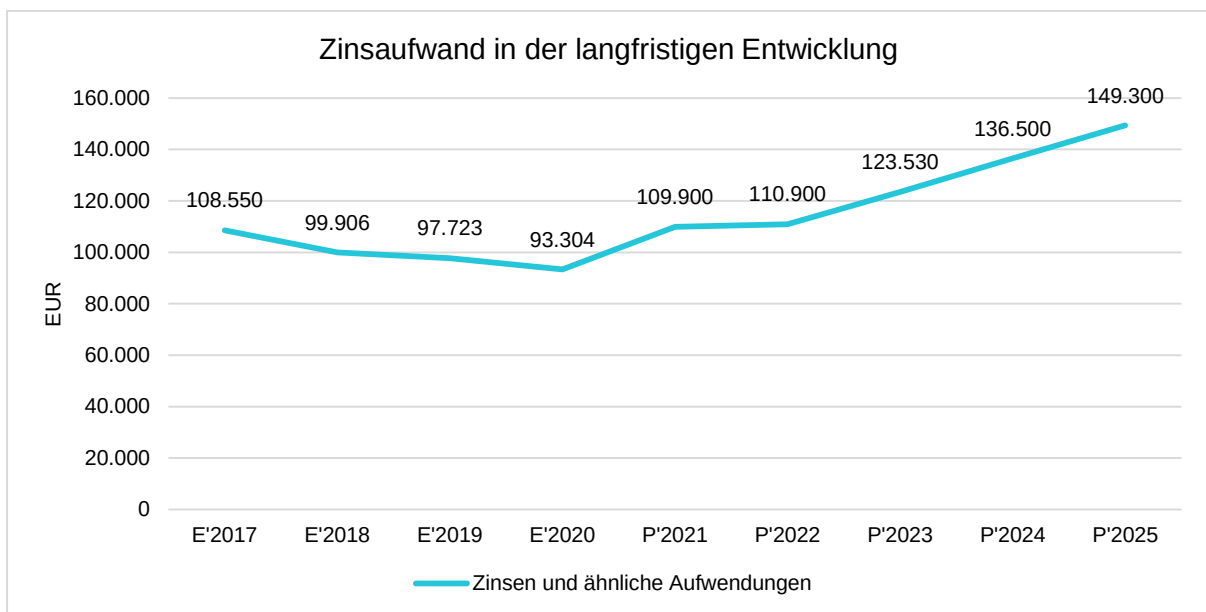
Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Seit Erstellung der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

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.304,30	109.900	110.900

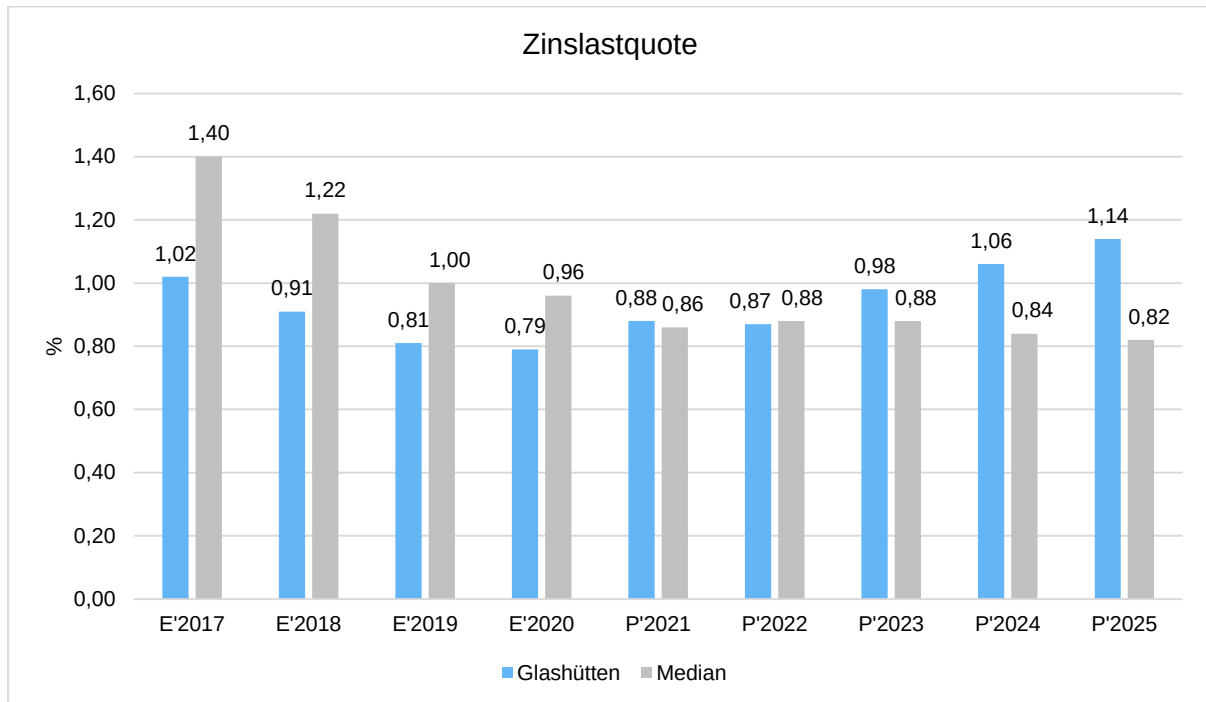


Nachdem in 2020 erstmalig seit 2014 wieder eine Kreditaufnahme (aus dem Kreditkontingent 2019) erfolgte, erfolgt im Oktober 2021 aus dem Kreditkontingent 2020 ein Kreditaufnahme über 1,5 Mio. €. Für die umfangreich geplanten Investitionen wird in Zukunft der Kreditumfang weiter steigen.



Zinslastquote

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



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.

6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	-184.886	195.586	10.999	120.156
Finanzergebnis	-83.930	-96.155	-108.716	-121.099
Ordentliches Ergebnis	-268.816	99.431	-97.717	-943
Jahresergebnis	-268.816	99.431	-97.717	-943



Rücklagenübersicht unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung:

	vorausstl. Rücklagen zum 01.01. (T€)	vorausstl. Jahresergebnis zum 31.12 (T€)
2021	386 (Ist)	0
2022	386	- 268,81
2023	117,19	+ 99,4
2024	216,59	- 97,72
2025	118,87	- 0,94
2026	117,93	

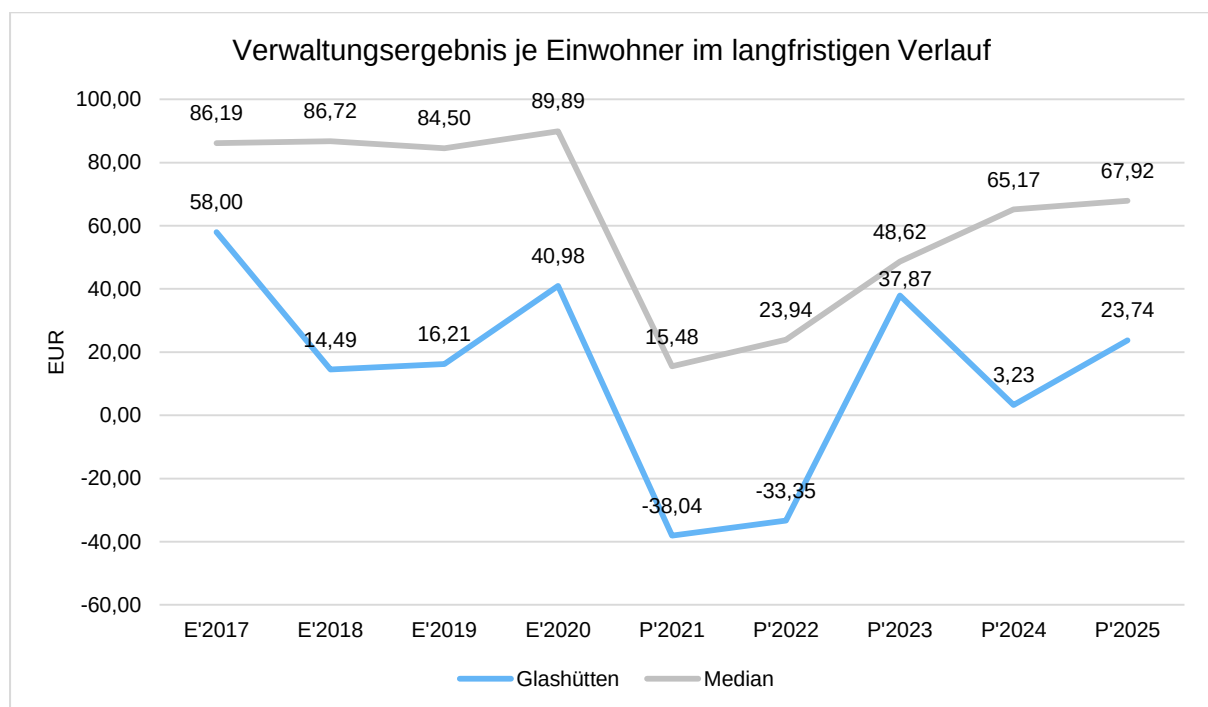
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.829.391,68	11.725.904	12.249.430
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.232.062,00	11.754.914	12.038.419
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.329,68	-29.010	211.011
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.098,29	757.534	637.974
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.159,75	4.161.695	4.387.280
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.061,46	-3.404.161	-3.749.306
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-582.731,78	-3.433.171	-3.538.295
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	3.404.161	3.749.306
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.432,46	82.000	178.110
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	897.567,54	3.322.161	3.571.196
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-124.235,89	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	190.599,87	-111.010	32.901

Cashflow

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



Cashflow / Tilgung

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

Der Cashflow 2022 in Höhe von 211.011 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 178.110 €.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Zahlungsmittelbestand in 2022 voraussichtlich um rund 33 T€ auf 2,3 Mio. €. 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

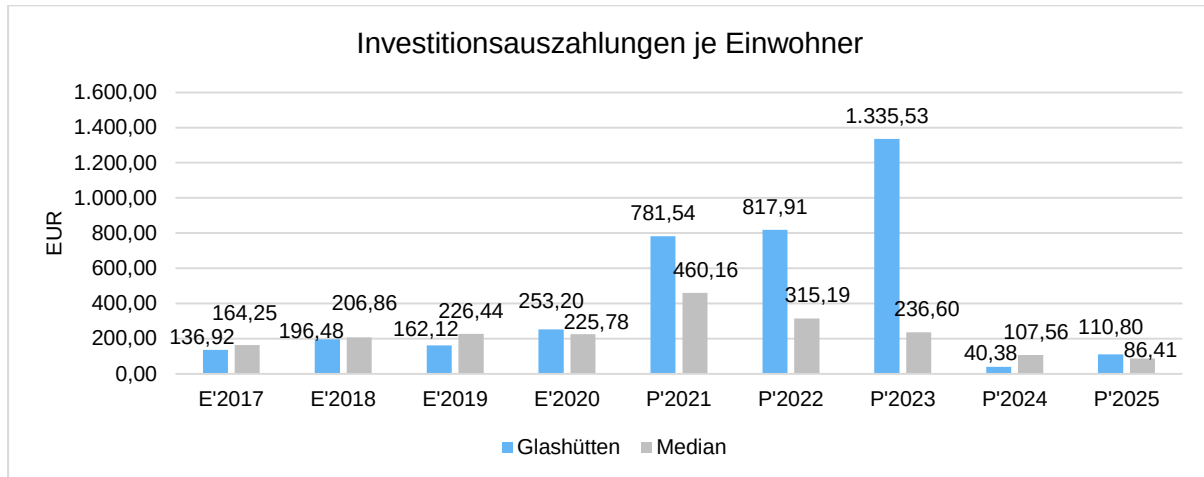
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	165.541,83	754.978	635.418
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.556,46	2.556	2.556
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.098,29	757.534	637.974
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.529,74	65.000	605.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.325,14	320.000	18.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.163,57	2.967.885	3.423.400
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	302.141,30	808.810	340.880
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.159,75	4.161.695	4.387.280
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.061,46	-3.404.161	-3.749.306

Zu beachten ist, dass einige Maßnahmen die bereits in 2021 geplant wurden jetzt in 2022 ebenfalls im Investitionshaushalt zu finden sind.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Im Jahr 2022 wird zu Teilen auch mit Haushaltsresten aus dem Jahre 2021 gerechnet, die im Diagramm aber nicht abgebildet sind. Der hohe Anteil in 2021 ist also zum großen Teil auf 2022 zu verlagern.

Die größten Investitionen sind:

1.414.400 €	Grundhafte Sanierung Mehrzweckhalle Schlossborn (+ 318.885 € HH-Reste), weitere 866.700 € in 2023; Gesamtkosten nach neuer Schätzung 2,6 Mio €; geplanter Baubeginn April 2022
800.000 €	Grundhafte Sanierung Im Wiesengrund/Schauinsland (Straße, Wasser, Kanal); 2023 nochmal 1.500.000 €
600.000 €	Invest.-Zuschuss HTK für den Neubau Sporthalle Schlossborn, weitere 1.200.000 € in 2023 gem. Planung HTK. Geplanter Baubeginn Mitte 2022
470.000 €	Grundhafte Sanierung Dattenbachstr. (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste 830.000 €. 2023 dann nochmal 1.300.000 €
200.000 €	Sanierung Freibad SWIM, 2023 nochmal 800.000 € (Funktionsgebäude und Eingangsbereich)
160.000 €	MZF-ELW1 Feuerwehr Oberems; 20.000 € Zuschuss durch Verein.
160.000 €	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (+ 40.000 € HH-Reste); weitere 200.000 € in 2023 (Förderfähigkeit noch nicht sicher)
134.000 €	zuzügl. 16.000 € HH-Reste aus 2021 für Beginn Anbau Feuerwehr-Gerätehaus Oberems (Architekt beauftragt); weitere 350.000 € in 2023
105.000 €	Funktionsgebäude Wasserwerk (neue Planung an anderem Standort 2022, Baubeginn ab 2023) und Generator; 2023 nochmal 70.000 €
60.000 €	Restliche Sanierung Sporthalle Glashütten (Sanitär u. Heizung)



50.000 €	Sanierung Verwaltung/BGH/Saal/Bürgerklausur: Klausur wird aus Kostengründen nur renoviert, nicht grundhaft saniert, daher Anmeldung im Ergebnishaushalt. Investiver Ansatz + 50.000 € durch HH-Reste für neue Küchengeräte u. Sanierung Küche. Umbau/Anbau Bürgerservice wird aus Kapazitätsgründen zurückgestellt und Planung neu überarbeitet.
30.000 €	Planungskosten Erweiterung Hochbehälter; 300.000 € in 2023 zur Ausführung
0 €	Gründhafte Sanierung "Alte Schule"; 50.000 € Planung in 2022 durch HH-Reste; 300.000 € in 2023
0 €	Überarbeitung Gesamttechnik Freibad (inkl. Neubau Solaranlage) 200.000 € durch HH-Reste; 2023 weitere 30.000 €
0 €	Verbreiterung Ringstraße für die Erschließung "Am Silberbach" 150.000 € durch HH-Reste

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

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

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

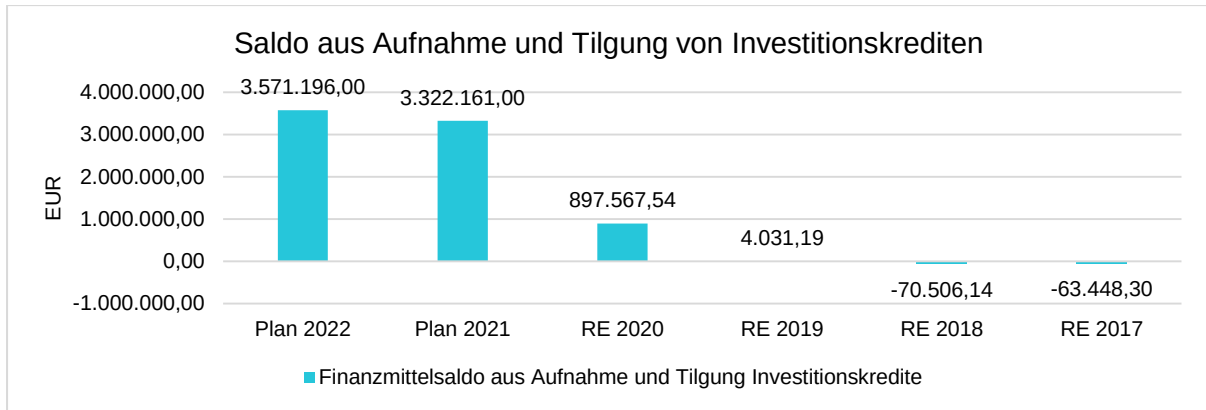
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	3.404.161	3.749.306
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	102.432,46	82.000	178.110
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	897.567,54	3.322.161	3.571.196

Da die veranschlagten Kredite 2021 nicht benötigt wurden (Kreditaufnahme in 2021 über 1,5 Mio. € erfolgte noch aus Kreditermächtigungen 2020) werden die Kreditermächtigungen nach 2022 übertragen.



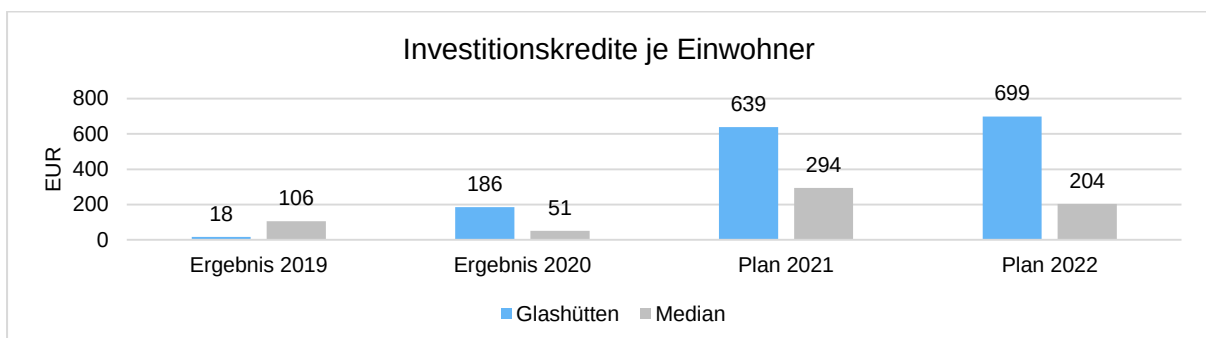
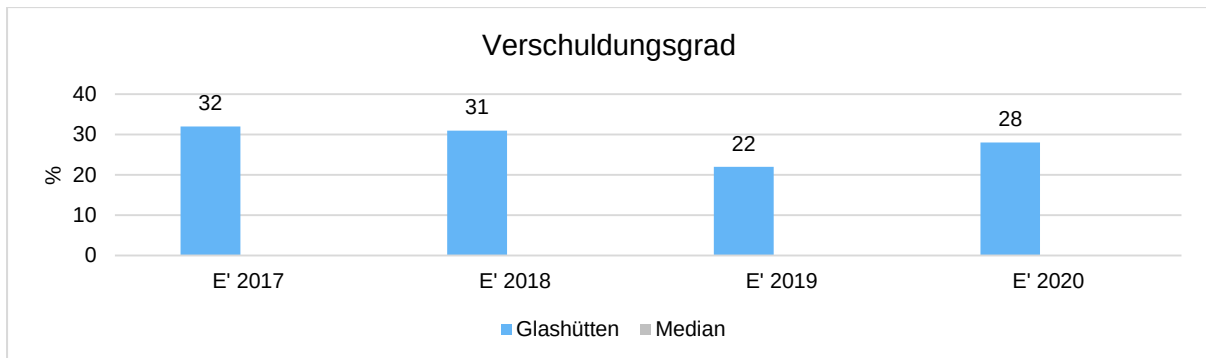
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 31.12.2021	5.024.707 €
<i>Übernahme Kreditermächtigungen 2021</i>	3.404.161 €
benötigte HH-Reste aus 2021	1.844.885 €
neue Darlehensaufnahme in 2022	3.749.306 €
<u>Fortlaufende Tilgung in 2022</u>	- 178.110 €
Schuldenstand 31.12.2022	10.440.788 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2021</i>	0 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Glashütten eine Gesamtverschuldung von rund 10,441 Mio. € Ende 2022 ausweisen, sofern alle Investitionen im vollen Umfang verausgabt werden.

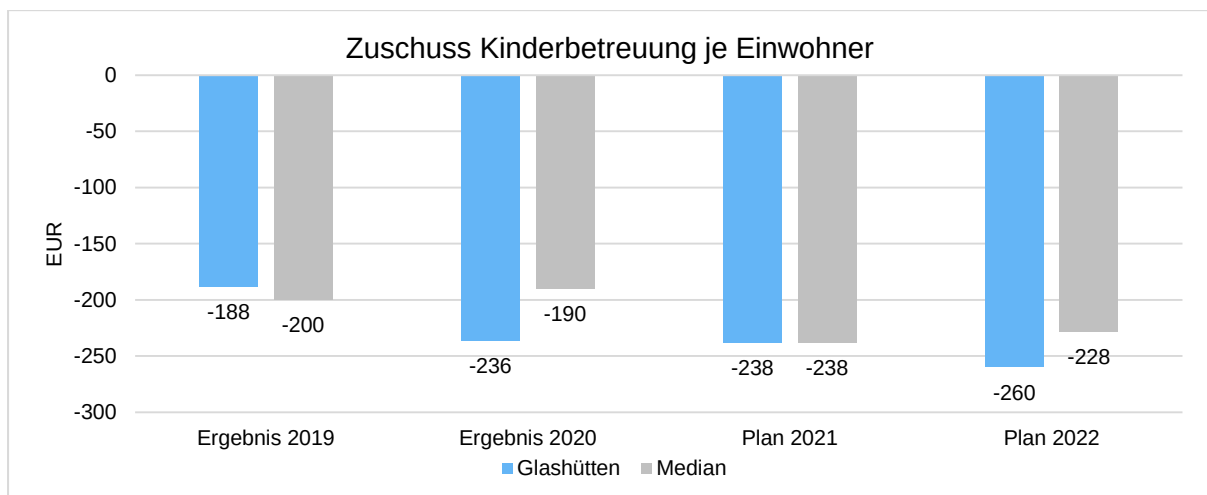
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

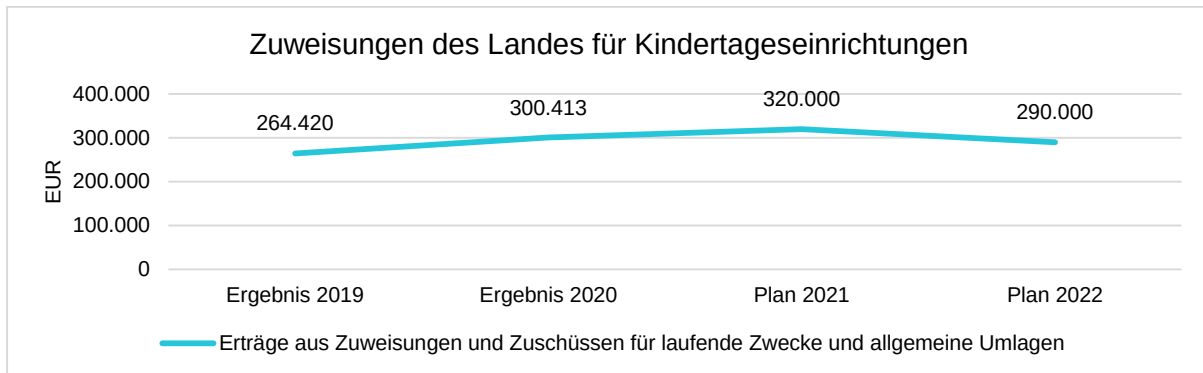
9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2022 insgesamt -1.454.793 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.

Darin enthalten sind die Zuschussbedarfe für:

- 917.524 € für die kath. Kita St. Christopherus (Glashütten) und Marienruhe (Schlossborn)
- 352.573 € für die ev. Kita Oberems
- 110.400 € für den Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.
- 47.598 € kommen für die Betreute Grundschule/Hort Schloßborn und Glashütten und
- 14.844 € 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 (141,02 € pro Kind) ausgeglichen. Dies begründet den grafischen Anstieg im Jahr 2019. Weitere Steigung erfolgt durch das "Gute-Kita-Gesetz".

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

9.2 Familie Max Mustermann

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

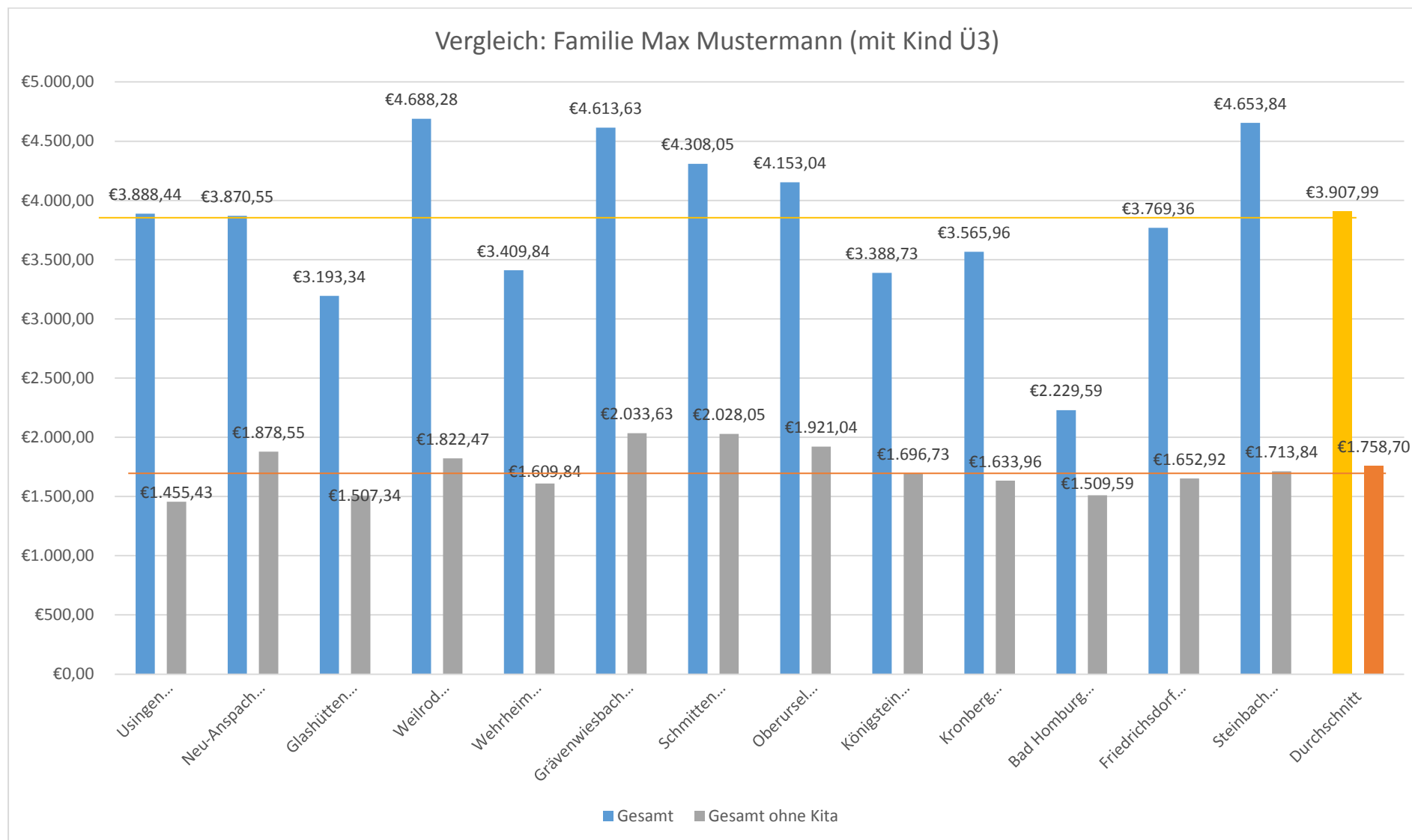
Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2022 3.193,48 € (266,12 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 28,52 € weniger als in 2021 (monatl. - 2,37 €). Wie in der Tabelle ersichtlich, resultiert die Senkung aus dem Abfallbereich. Hierdurch kann die Steigerung im Wasserbereich aufgefangen werden. Die Gebühren im Abwasserbereich können dagegen konstant gehalten werden.

	2021	2022	Differenz 21-22
Hundesteuer	54,00 €	54,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	1.686,00 €	1.686,00 €	0,00 €
Grundsteuer B	529,44 €	529,44 €	0,00 €
Abfallgebühren	230,00 €	186,07 €	- 43,93 €
Niederschlagswasser	34,85 €	34,85 €	0,00 €
Wassergebühren	386,91 €	402,32 €	15,41 €
Schmutzwasser	300,80 €	300,80 €	0,00 €
Gesamtbelastung	3.222,00 €	3.193,48 €	- 28,52 €

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



Vorbericht 2022 Glashütten





9.3 Chancen und Risiken

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

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

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

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

Der Kontostand zur Maßnahme "Silberbach" betrug zum 31.12.2020 rund -2,5 Mio. €, da noch ein nicht verkaufter Grundstücksbestand von 26.367 m² für Bauland und 25.390 m² für Ausgleichsflächen im Bestand der HLG war. Sollten die Bebauungspläne gestoppt oder nicht zur Anwendung kommen, müssten die Grundstücksbestände der HLG abgekauft werden.

9.4 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, muss steigen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, sinken. Auch



sollte ein Wachstum stets die Kapazitäten der örtlichen Infrastruktur im Auge behalten. Andernfalls wird dies unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

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

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

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

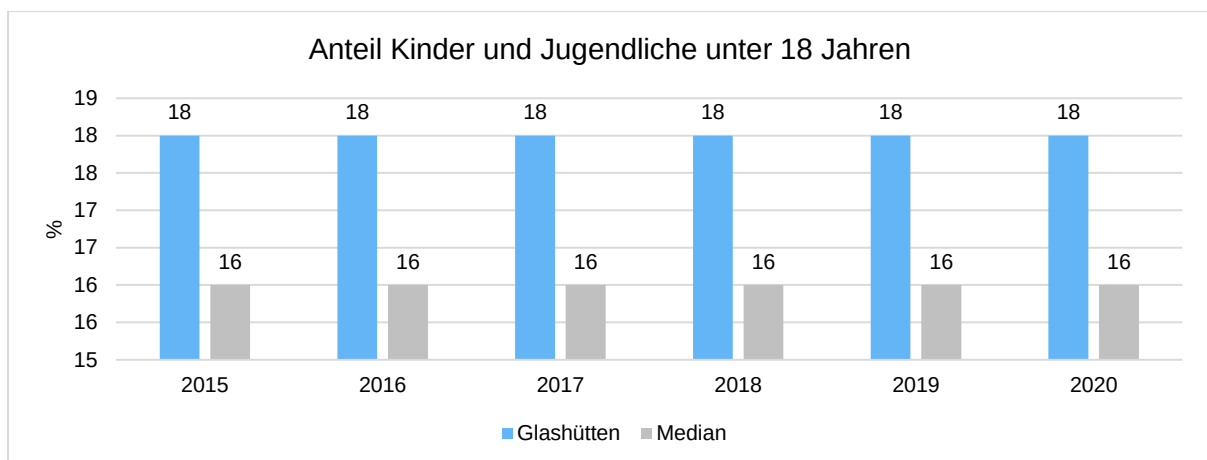
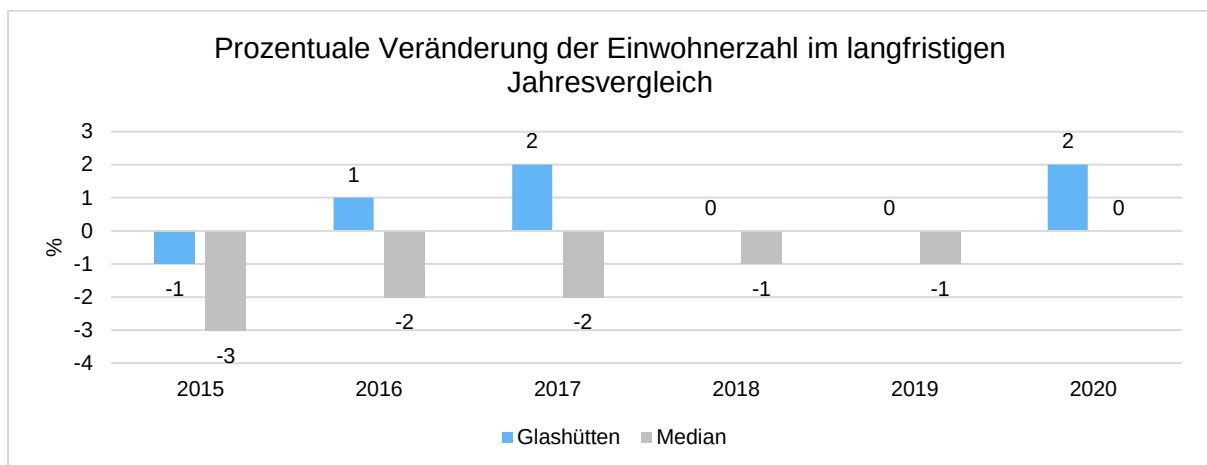
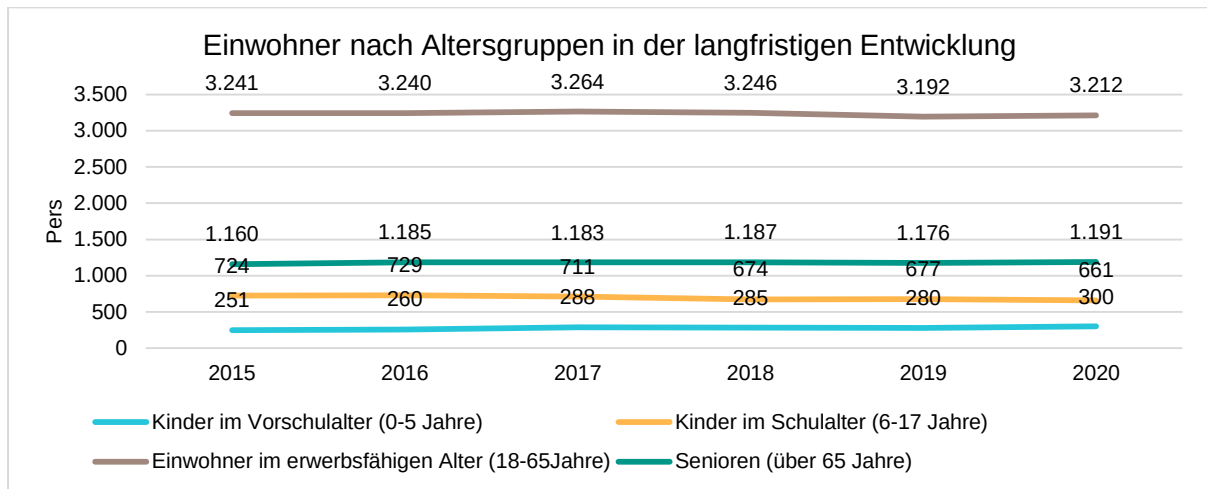
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

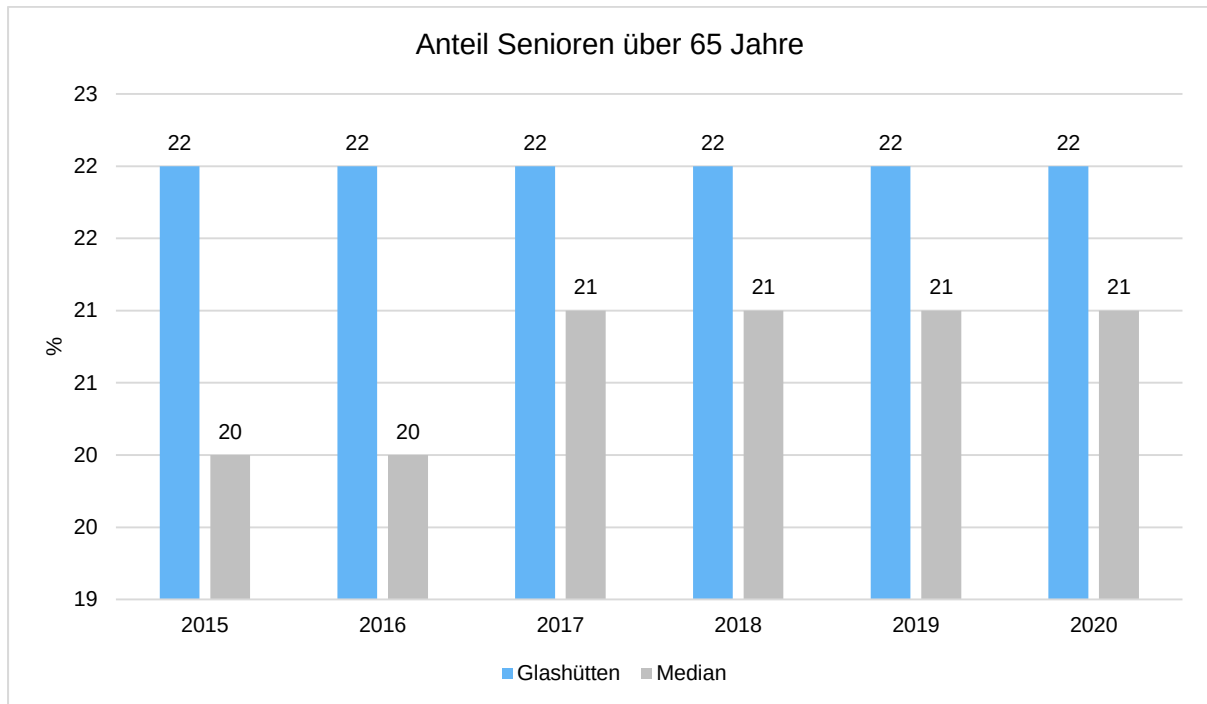
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	5.376	5.414	5.446	5.392	5.325	5.364
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	251	260	288	285	280	300
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	126	126	146	135	132	128
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	125	134	142	150	148	172
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	724	729	711	674	677	661
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.241	3.240	3.264	3.246	3.192	3.212
Senioren (über 65 Jahre)	1.160	1.185	1.183	1.187	1.176	1.191

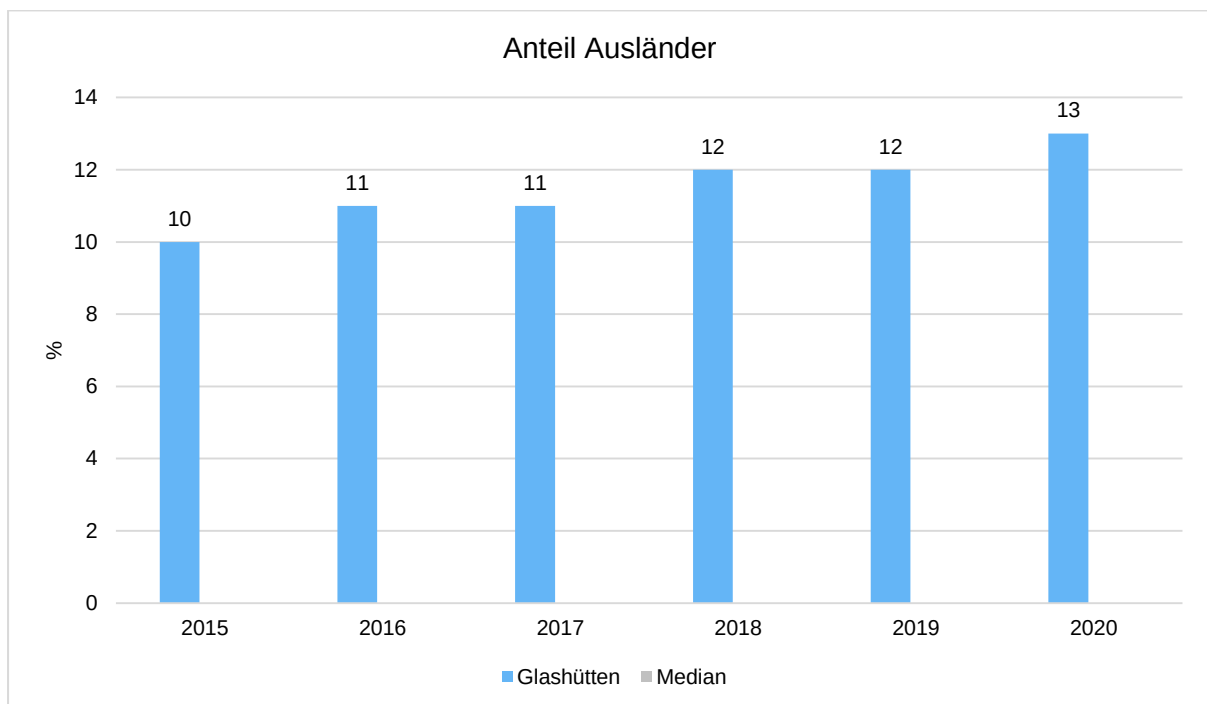


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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





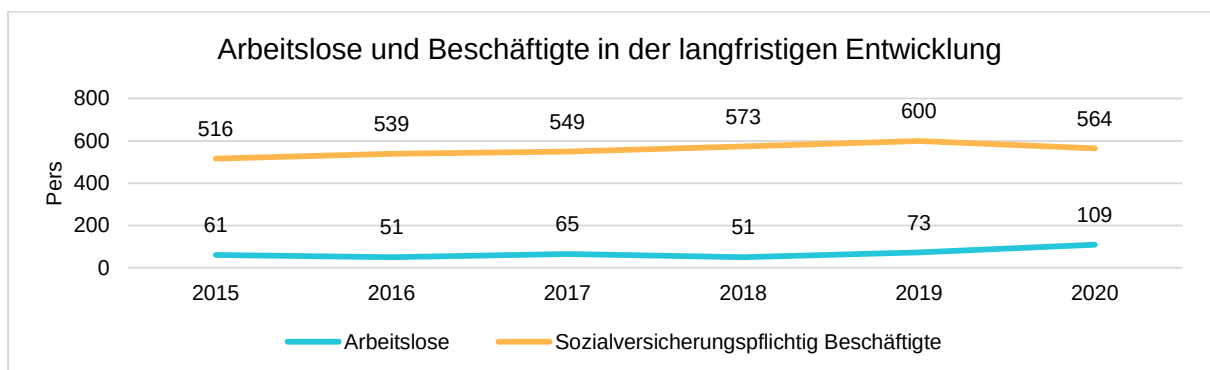
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

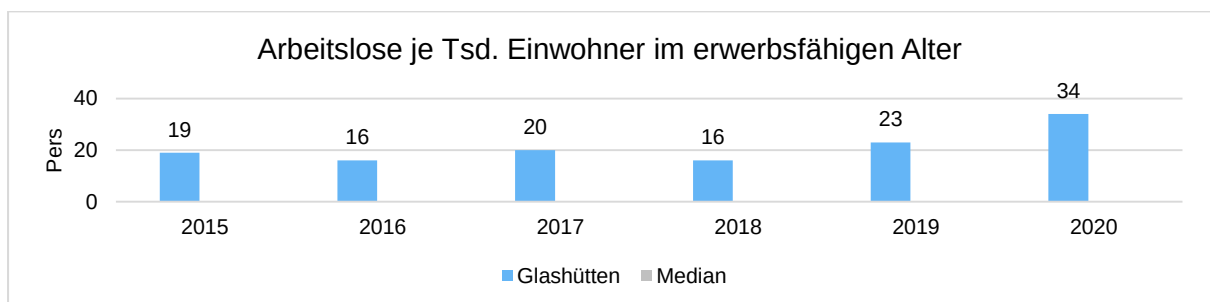
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	51	65	51	73	109
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	9	6	5	9
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	7	16	19	22	35
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	539	549	573	600	564

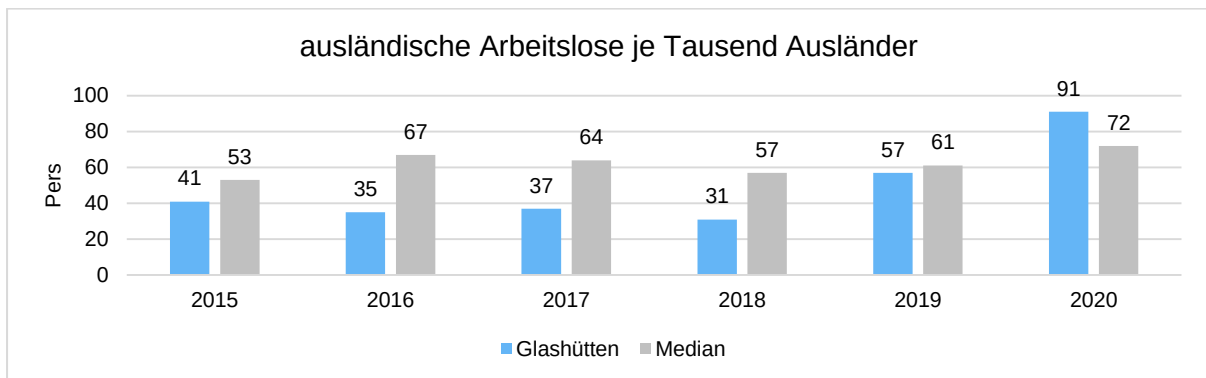
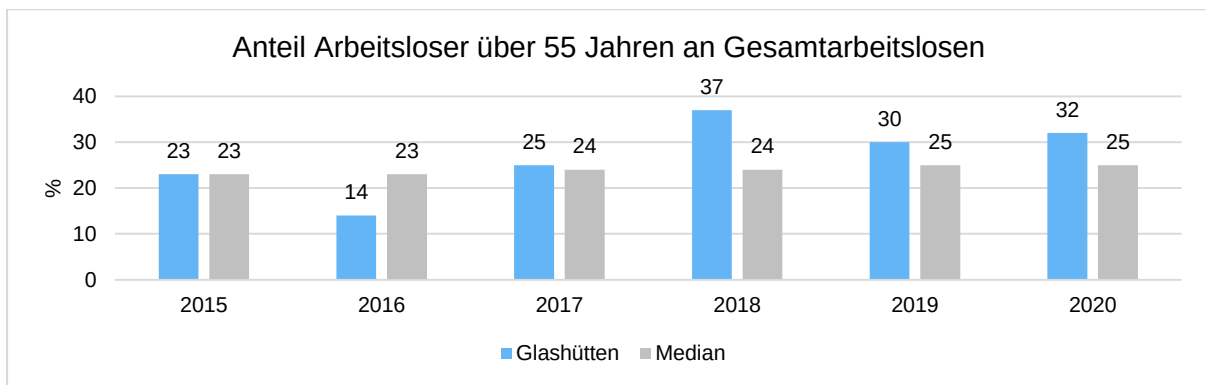
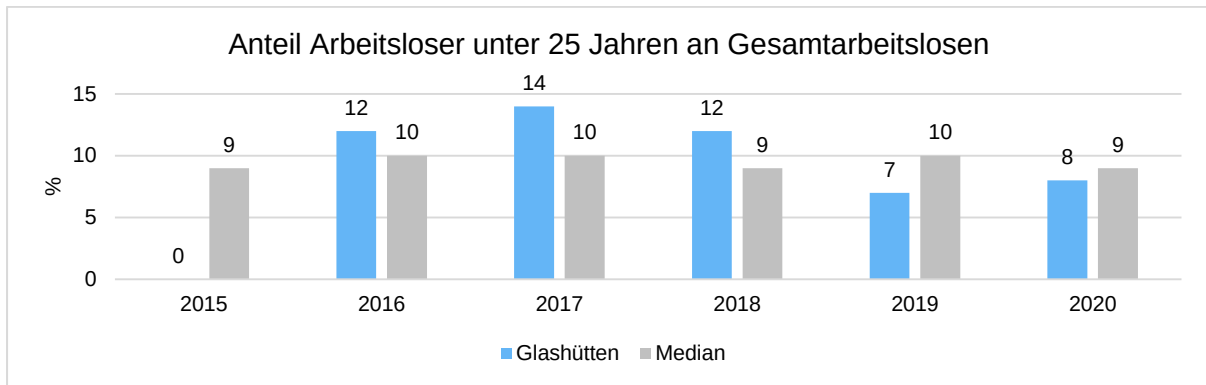
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



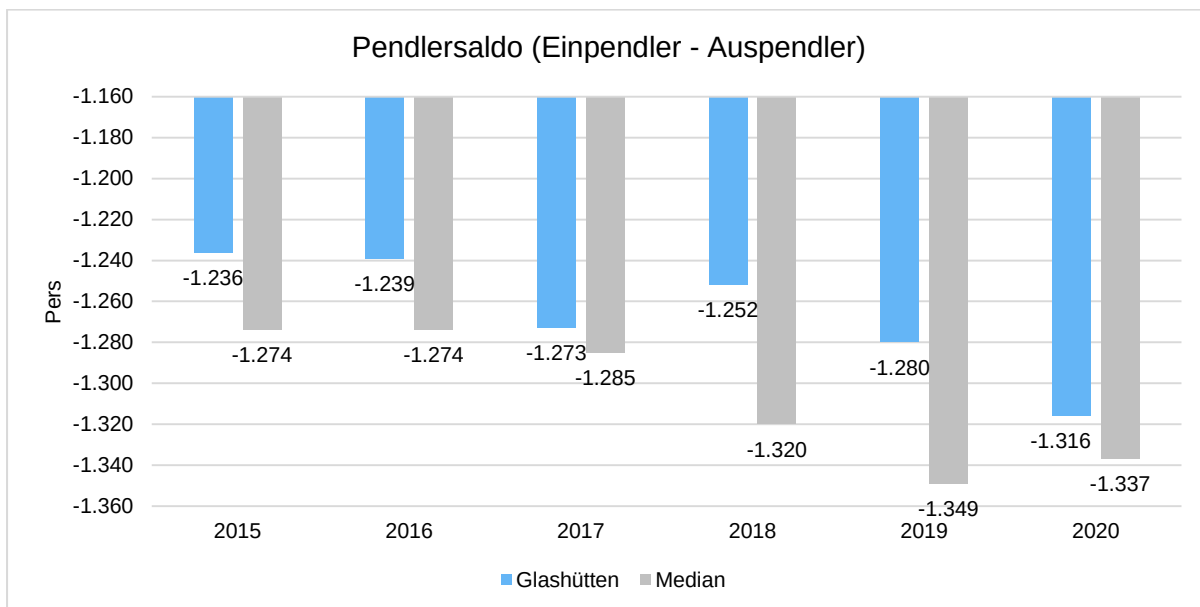
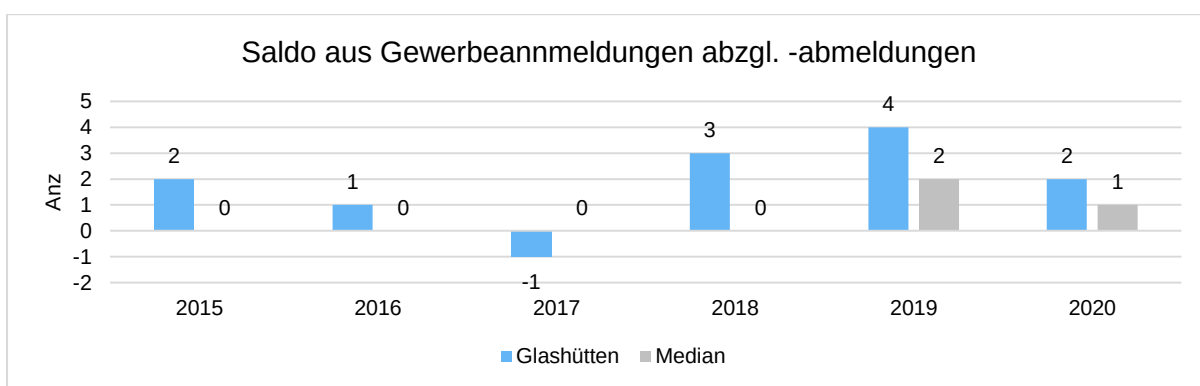
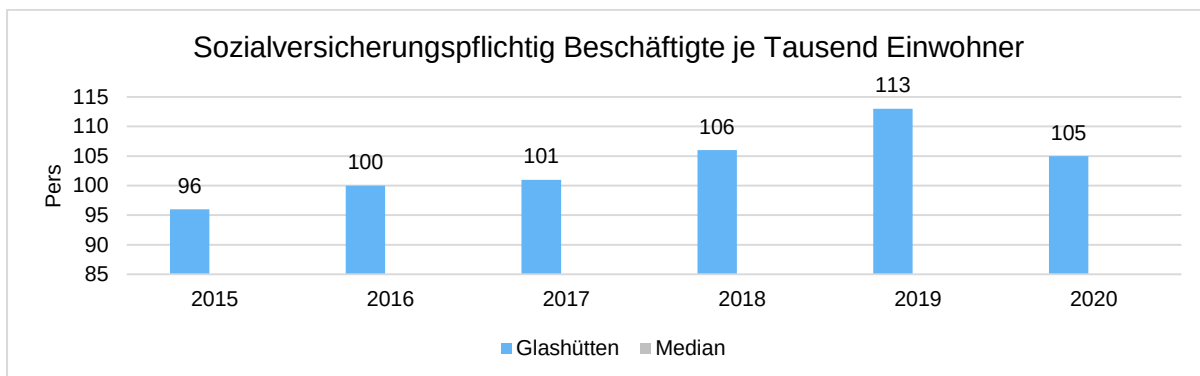


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Vorbericht 2022 Glashütten



Finanzstatus -bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434003
Gemeinde:	Glashütten	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	5.364		
31.12. 2019	5.350		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	12.644.811,00	12.130.152,04	
Aufwendungen	12.913.627,00	11.978.698,85	
Saldo	-268.816,00	151.453,19	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		298.705,56	
Aufwendungen		382.779,43	
Saldo		-84.073,87	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-268.816,00	67.379,32	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 12.249.430,00	11.829.394,60	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 12.038.419,00	11.232.062,00	
Saldo	211.011,00	597.332,60	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 637.974,00	+ 178.098,29	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.387.280,00	- 1.358.159,75	
Saldo	-3.749.306,00	-1.180.061,46	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.749.306,00	+ 1.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 178.110,00	- 102.432,46	
Saldo	3.571.196,00	897.567,54	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	32.901,00	314.838,68	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.032.901,00	2.165.396,22	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.571.196,00		
	0,00		
Insgesamt	3.571.196,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-1.125.550,00	-1.025.227,75	100.322,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-352.362,10	274.337,71	626.699,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	49.581,04	240.103,62	190.522,58	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	6.455,33	17.981,02	11.525,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	11.504,58	6.497,73	-5.006,85	Prüfung RPA abgegeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. Mai 2021	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt
-------------	---

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-268.816,00	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 31.12.2021	175.931,94	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	228.484,32	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 1.1.2022	2.000.000,00	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	2020	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.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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>	32.901,00	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 2022	211.011,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	178.110,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	645,63	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 2022	110,63	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	210.072,97	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 2022	-50,11	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	175.931,94	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 Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	6,13	30,00
Summe und Status		90,00
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 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	151.453,19	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	24.478,75	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 31.12.2020	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 2020	212.790,94	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 31.12.2020	2.165.396,22	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	14.320.688,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	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>	494.900,14	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 2020	597.332,60	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	102.432,46	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	28,24	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	24.478,75	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 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	92,26	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
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 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2022	35,36	v.H.	18,75	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	35,36	v.H.	18,75	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	36,68	v.H.	18,43	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	450,00	v.H.	535,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	74.410,00	Euro
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	45.066,74	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	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			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.206,85	266.362,00	460.638,00	462.488,00	464.279,00	466.096,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497.971,50	2.510.269,00	2.441.285,00	2.519.881,00	2.537.290,00	2.554.505,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.032,68	109.851,00	97.666,00	98.352,00	99.049,00	99.755,00
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	7.479.006,54	7.444.600,00	7.885.657,00	8.070.680,00	8.036.163,00	8.359.604,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	456.667,81	489.300,00	441.844,00	453.965,00	466.050,00	476.756,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	942.639,47	884.938,00	833.046,00	791.454,00	809.236,00	836.532,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.580,16	192.282,00	172.966,00	174.729,00	171.225,00	167.380,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	271.269,73	385.059,00	284.739,00	287.271,00	289.855,00	292.476,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.090.374,74	12.282.661,00	12.617.841,00	12.858.820,00	12.873.147,00	13.253.104,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.737.646,63	1.866.620,00	1.929.328,00	1.947.941,00	1.968.007,00	1.988.299,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	602.715,68	352.675,00	344.453,00	314.579,00	317.759,00	320.982,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.435,50	2.696.397,00	2.688.306,00	2.590.966,00	2.610.278,00	2.632.414,00
14	66	Abschreibungen	755.644,15	784.177,00	820.408,00	838.587,00	895.928,00	883.591,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.217.101,80	2.304.995,00	2.340.654,00	2.283.437,00	2.271.179,00	2.304.353,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.957.165,80	4.420.162,00	4.600.626,00	4.607.593,00	4.717.677,00	4.920.783,00
17	72	Transferaufwendungen	59.932,22	60.000,00	70.000,00	71.050,00	72.116,00	73.198,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,77	9.200,00	8.952,00	9.081,00	9.204,00	9.328,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.885.394,55	12.494.226,00	12.802.727,00	12.663.234,00	12.862.148,00	13.132.948,00
20		Verwaltungsergebnis	204.980,19	-211.565,00	-184.886,00	195.586,00	10.999,00	120.156,00
21	56,57	Finanzerträge	39.777,30	32.980,00	26.970,00	27.375,00	27.784,00	28.201,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	93.304,30	109.900,00	110.900,00	123.530,00	136.500,00	149.300,00
23		Finanzergebnis	-53.527,00	-76.920,00	-83.930,00	-96.155,00	-108.716,00	-121.099,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.130.152,04	12.315.641,00	12.644.811,00	12.886.195,00	12.900.931,00	13.281.305,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.978.698,85	12.604.126,00	12.913.627,00	12.786.764,00	12.998.648,00	13.282.248,00
26		Ordentliches Ergebnis	151.453,19	-288.485,00	-268.816,00	99.431,00	-97.717,00	-943,00
27	59	Außerordentliche Erträge	298.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	382.779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-84.073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	67.379,32	-288.485,00	-268.816,00	99.431,00	-97.717,00	-943,00

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 31.12.2021	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.479.006,54	7.444.600,00	7.885.657,00	8.070.680,00	8.036.163,00	8.359.604,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.193.668,74	4.866.300,00	5.123.057,00	5.404.825,00	5.262.563,00	5.552.004,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	122.885,63	129.000,00	113.300,00	116.100,00	127.300,00	129.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.638,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.299.102,93	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.397.000,00	1.429.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	816.273,71	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	29.436,63	31.300,00	31.300,00	31.755,00	31.300,00	31.300,00
	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	942.639,47	884.938,00	833.046,00	791.454,00	809.236,00	836.532,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	327.654,00	427.800,00	441.994,00	444.204,00	455.309,00	475.798,00
		Sonstige Erträge	614.985,47	457.138,00	391.052,00	347.250,00	353.927,00	360.734,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.957.165,80	4.420.162,00	4.600.626,00	4.607.593,00	4.717.677,00	4.920.783,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.545.085,00	2.745.285,00	2.863.223,00	2.877.539,00	2.949.477,00	3.082.203,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.270.148,00	1.485.600,00	1.518.253,00	1.525.844,00	1.563.990,00	1.634.370,00
	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):	24.344,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	72.521,20	101.316,00	119.740,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	45.066,74	62.961,00	74.410,00	68.680,00	68.680,00	68.680,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.304,30	109.900,00	110.900,00	123.530,00	136.500,00	149.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	82.175,30	92.000,00	97.500,00	110.300,00	123.200,00	136.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.829.394,60	11.725.904,00	12.249.430,00	12.568.357,00	12.653.266,00	13.083.600,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.232.062,00	11.754.914,00	12.038.419,00	11.926.158,00	12.080.481,00	12.376.195,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.332,60	-29.010,00	211.011,00	642.199,00	572.785,00	707.405,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.541,83	754.978,00	635.418,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.556,46	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.098,29	757.534,00	637.974,00			
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.325,14	320.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.163,57	2.967.885,00	3.423.400,00	5.796.700,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	322.671,04	873.810,00	945.880,00	1.315.000,00	215.000,00	590.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	1.358.159,75	4.161.695,00	4.387.280,00	7.111.700,00	215.000,00	590.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.180.061,46	-3.404.161,00	-3.749.306,00	-7.111.700,00	-215.000,00	-590.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-582.728,86	-3.433.171,00	-3.538.295,00	-6.469.501,00	357.785,00	117.405,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	3.404.161,00	3.749.306,00	7.111.700,00	215.000,00	590.000,00
	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	102.432,46	82.000,00	178.110,00	211.000,00	263.000,00	315.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	102.432,46	82.000,00	178.110,00	211.000,00	263.000,00	315.000,00
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	897.567,54	3.322.161,00	3.571.196,00	6.900.700,00	-48.000,00	275.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	314.838,68	-111.010,00	32.901,00	431.199,00	309.785,00	392.405,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	71.627,87	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)	195.866,68	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	-124.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.974.796,35	2.165.396,22	2.000.000,00	2.032.901,00	2.464.100,00	2.773.885,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	190.599,87	-111.010,00	32.901,00	431.199,00	309.785,00	392.405,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.165.396,22	2.054.386,22	2.032.901,00	2.464.100,00	2.773.885,00	3.166.290,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.024.707,45	€	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	5.024.707,45		
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	5.024.707,45	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.749.306,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	178.110,00	€	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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.595.903,45	€
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 -	8.595.903,45	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	300.000,00	€
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 2022	2.032.901,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	132.842,00 €	24,77 €	2.424.782,00 €	452,05 €	1.775.593,00 €	331,02 €	2.547.833,00 €	474,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	384.915,00 €	71,76 €	403.715,00 €	75,26 €	989.814,00 €	184,53 €	1.337.079,00 €	249,27 €
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 €	31.548,00 €	5,88 €	41.948,00 €	7,82 €
5	Soziale Leistungen	92.600,00 €	17,26 €	95.410,00 €	17,79 €	104.740,00 €	19,53 €	114.290,00 €	21,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	336.582,00 €	62,75 €	336.582,00 €	62,75 €	1.596.345,00 €	297,60 €	1.787.515,00 €	333,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	144.644,00 €	26,97 €	317.654,00 €	59,22 €	435.862,00 €	81,26 €	787.482,00 €	146,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	3,73 €	22.420,00 €	4,18 €
10	Bauen und Wohnen	1.600,00 €	0,30 €	1.600,00 €	0,30 €	228.247,00 €	42,55 €	350.817,00 €	65,40 €
11	Ver- und Entsorgung	2.293.810,00 €	427,63 €	2.493.810,00 €	464,92 €	1.731.580,00 €	322,82 €	2.345.830,00 €	437,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.865,00 €	12,65 €	67.865,00 €	12,65 €	525.108,00 €	97,89 €	890.168,00 €	165,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	450.090,00 €	83,91 €	478.730,00 €	89,25 €	499.976,00 €	93,21 €	916.746,00 €	170,91 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	32.598,00 €	6,08 €	217.253,00 €	40,50 €	261.115,00 €	48,68 €	426.725,00 €	79,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.707.265,00 €	1.623,28 €	9.180.715,00 €	1.711,54 €	4.713.699,00 €	878,77 €	4.718.079,00 €	879,58 €
Gesamtsumme		12.644.811,00 €	2.357,35 €	16.018.116,00 €	2.986,23 €	12.913.627,00 €	2.407,46 €	16.286.932,00 €	3.036,34 €

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							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	15,97 €	2.431.835,00 €	453,36 €	1.727.608,00 €	322,07 €	2.541.503,00 €	473,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	332.172,00 €	61,93 €	332.172,00 €	61,93 €	1.009.767,00 €	188,25 €	1.347.286,00 €	251,17 €
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 €	5,97 €	45.000,00 €	8,39 €
5	Soziale Leistungen	86.050,00 €	16,04 €	89.692,00 €	16,72 €	97.650,00 €	18,20 €	107.371,00 €	20,02 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364.962,00 €	68,04 €	364.962,00 €	68,04 €	1.523.860,00 €	284,09 €	1.679.341,00 €	313,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	147.364,00 €	27,47 €	281.297,00 €	52,44 €	441.898,00 €	82,38 €	770.744,00 €	143,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	7,83 €	42.000,00 €	7,83 €
10	Bauen und Wohnen	1.300,00 €	0,24 €	1.300,00 €	0,24 €	275.834,00 €	51,42 €	394.250,00 €	73,50 €
11	Ver- und Entsorgung	2.422.997,00 €	451,71 €	2.588.255,00 €	482,52 €	1.753.439,00 €	326,89 €	2.382.255,00 €	444,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74.010,00 €	13,80 €	74.010,00 €	13,80 €	556.383,00 €	103,73 €	994.435,00 €	185,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	336.200,00 €	62,68 €	338.869,00 €	63,17 €	344.753,00 €	64,27 €	588.429,00 €	109,70 €
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 €	6,12 €	184.305,00 €	34,36 €	266.683,00 €	49,72 €	417.505,00 €	77,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.431.080,00 €	1.571,79 €	8.870.781,00 €	1.653,76 €	4.532.235,00 €	844,94 €	4.536.844,00 €	845,79 €
Gesamtsumme		12.315.641,00 €	2.295,98 €	15.558.478,00 €	2.900,54 €	12.604.126,00 €	2.349,76 €	15.846.963,00 €	2.954,32 €

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							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	116.805,94 €	21,78 €	2.369.414,20 €	441,73 €	2.049.957,12 €	382,17 €	2.801.282,70 €	522,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	296.976,24 €	55,36 €	296.976,24 €	55,36 €	724.303,69 €	135,03 €	1.040.854,08 €	194,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	69,59 €	0,01 €	69,59 €	0,01 €	18.779,78 €	3,50 €	29.241,00 €	5,45 €
5	Soziale Leistungen	100.276,80 €	18,69 €	103.082,38 €	19,22 €	93.179,95 €	17,37 €	103.004,87 €	19,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	319.748,37 €	59,61 €	319.748,37 €	59,61 €	1.448.759,01 €	270,09 €	1.643.870,25 €	306,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	80.285,68 €	14,97 €	253.294,69 €	47,22 €	398.874,16 €	74,36 €	749.611,46 €	139,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.200,00 €	3,39 €	18.200,00 €	3,39 €	28.658,90 €	5,34 €	31.159,84 €	5,81 €
10	Bauen und Wohnen	1.600,00 €	0,30 €	1.600,00 €	0,30 €	251.587,02 €	46,90 €	368.551,18 €	68,71 €
11	Ver- und Entsorgung	2.401.325,68 €	447,67 €	2.601.317,45 €	484,96 €	1.833.739,07 €	341,86 €	2.424.732,57 €	452,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99.180,80 €	18,49 €	99.180,80 €	18,49 €	518.889,32 €	96,74 €	871.085,92 €	162,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	207.650,99 €	38,71 €	236.284,21 €	44,05 €	315.334,81 €	58,79 €	732.973,10 €	136,65 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	30.133,74 €	5,62 €	184.635,15 €	34,42 €	238.700,17 €	44,50 €	404.988,57 €	75,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.457.898,21 €	1.576,79 €	8.931.325,79 €	1.665,05 €	4.057.935,85 €	756,51 €	4.062.320,14 €	757,33 €
Gesamtsumme		12.130.152,04 €	2.261,40 €	15.415.128,87 €	2.873,81 €	11.978.698,85 €	2.233,17 €	15.263.675,68 €	2.845,58 €

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	2.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.000.000 €				
Januar		303.815 €	1.087.481 €	- 783.666 €	1.216.334 €
Februar		1.276.858 €	1.065.078 €	211.780 €	1.428.114 €
März		291.725 €	1.020.272 €	- 728.548 €	699.566 €
April		1.671.002 €	911.989 €	759.012 €	1.458.579 €
Mai		1.276.858 €	885.855 €	391.003 €	1.849.582 €
Juni		291.725 €	930.661 €	- 638.936 €	1.210.646 €
Juli		1.513.911 €	1.024.004 €	489.907 €	1.700.553 €
August		1.276.858 €	975.467 €	301.392 €	2.001.945 €
September		146.725 €	975.467 €	- 828.742 €	1.173.203 €
Oktober		1.461.548 €	1.024.004 €	437.544 €	1.610.746 €
November		1.276.858 €	1.114.137 €	162.721 €	1.773.467 €
Dezember		1.461.548 €	1.024.004 €	437.544 €	2.211.011 €
Summe		12.249.430 €	12.038.419 €	211.011 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		12.249.430 €	12.038.419 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				828.742 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 699.566 €

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:	2021	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	211.011,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		178.110,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		32.901,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		32.901,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		32.901,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.749.306,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[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 2022





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 07.05.2020 (GVBl S. 318), hat die Gemeindevertretung am 12.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird

	Ansatz EUR
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.644.811
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-12.913.627
mit einem Defizit von	-268.816
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Fehlbedarf von	-268.816
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (1)	211.011
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	637.974
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.387.280
mit einem Saldo von (2)	-3.749.306
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.749.306
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-178.110
mit einem Saldo von (3)	3.571.196
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	32.901

festgesetzt.

(1) = Finanzergebnis lfd. Tätigkeit

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

(3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme ./ Tilgung)



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.749.306 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **7.916.700 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Vorfinanzierung von Darlehen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **300.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 %
Grundsteuer B	535 %
Gewerbesteuer	380 %

§ 6

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

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes 2022 beschlossene Stellenplan.

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



§ 8

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen.

§ 9

Über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich und liegen betragsmäßig über EUR 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 12.11.2021

.....
Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Produkttrahmen

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	
					01111576	HG-2163	
					01111578	HG-BG 2015	
					01111579	Gerätekarte Bauhof	
					01111580	HG-BG 45	
					01111581	HG-BG 636	
					01111582	HG-U 220 Unimog	
					01111583	HG K 1073 Kubota Kommunaltraktor	
			111600	Steuerverwaltung*	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	
					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	
					02122200	Bürgerservice	
			122117	standesamtl. Dienstleistungen	02122311	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
			122200	Melde- und Passwesen*	02122312	Überwachung des fließenden Verkehrs	
			122300	Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht*	02122313	Verkehrsrechtl. Genehmigungen	
	126		126100	Brandschutz	02126000	Brandschutz	
					02126100	Feuerwehr Glashütten	
					02126110	HG-2720 (TLF 8/18)	
					02126113	HG-F 2744 (HLF 10/12)	
					02126114	HG-F 2779 (ATV)	
					02126115	HG-XXXX (MTW 1-19)	
					02126180	Feuerwehrgerätehaus Glashütten	
					02126200	Feuerwehr Schloßborn	
					02126220	HG-2328 (HTLF 10/16)	
					02126221	HG-2634 (LF 8)	
					02126223	HG - F 6219 (MTW 2-19)	
					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	
			281110	Städtepartnerschaft	04281001	Städtepartnerschaft	
			281111	Heimatspflege	04281002	Heimatspflege	
			281112	Türmchen Schloßborn	04281202	Türmchen Schloßborn	
			281113	Förderung von Vereinen	04281003	Vereinsförderung	
05 Soziale Hilfen	313		313000	Abrechnung Asyl	05313000	Abrechnung Asyl	
	315		315100	Seniorenbetreuung	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	Förderunge 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	
			361110	Förderung fremde Tageseinrichtungen "Betreute Grundschule/Hort"	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 Erlenblick Oberems	
08 Sportförderung	421		421100	Sportförderung, Vereinswesen*	08421000	Sportförderung	
	424		424100	Schwimmbad Schloßborn*	08424100	Schwimmbad	
			424200	Sportanlagen*	08424200	Sportanlagen allgemein	
					08424201	Sporthalle Schloßborn	
					08424210	Kleinsportanlage Glashütten	
					08424211	Sporthalle Glashütten	
					08424212	Schützenhaus (Anbau Sporthalle)	
					08424213	Kegelbahn Bürgerhaus	
					08424220	Sportplatz Schloßborn	
					08424230	Sportplatz Oberems	
09 Räuml. Planung	511		511000	Planungswesen	09511100	Bauliche Planung*	
10 Bauen und Wohnen	521		521000	Dienstleistungen Bauverwaltung	10521000	Bauamt	
	522		522100	Wohnungsbauförderung	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	
					11537116	Elektro-Schrott	
	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	
					12541040	Brücken	
			541200	Radwege	12541041	Radwege	
			541500	Feldwege	12541042	Plätze, Wege	
	545		541400	Straßenbeleuchtung	12541050	Straßenbeleuchtung	
			545110	Winterdienst	12545000		
			545100	Straßenreinigung*	12545001		
	546		546100	öffentliche Parkplätze	12546000	Öffentliche Parkplätze	
	547		547100	ÖPNV	12547000	ÖPNV	
13 Natur- und Landschaftspflege	551		551000	Öffentliche Grünflächen	13551100	Grünanlagen	
	552		552000	Gewässer	13551200	Grünanlagen für Friedhöfe	
					13552100	Unterh. v. öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen*	
	553		553100	Friedhofs- und Bestattungswesen*	13552101	Hochwasserschutz	
					13553000	Bestattungswesen	
					13553010	Friedhof Glashütten	
					13553020	Friedhof Schloßborn	
	554		553100	Friedhofs- und Bestattungswesen*	13553030	Friedhof Oberems	
					13554000	Natur- und Landschaftspflege	
					13555100	Forst	
14 Umwelthilfe	5551		555100	Forstwirtschaft*	13555201	Landwirtschaft	
	5552		555200	Landwirtschaft*			
	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	Gerätekarte Gemeinschaftseinrichtungen	
	575		575100	Tourismusförderung*	15575000	Tourismusförderung/Fremdenverkehr	
			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 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>Summe 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 Gewerbesteuererrückzahlungen
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 2022 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.207	-266.362	-460.638	-462.488	-464.279	-466.096
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.497.972	-2.510.269	-2.441.285	-2.519.881	-2.537.290	-2.554.505
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.033	-109.851	-97.666	-98.352	-99.049	-99.755
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.479.007	-7.444.600	-7.885.657	-8.070.680	-8.036.163	-8.359.604
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-456.668	-489.300	-441.844	-453.965	-466.050	-476.756
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-942.639	-884.938	-833.046	-791.454	-809.236	-836.532
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-179.580	-192.282	-172.966	-174.729	-171.225	-167.380
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-271.270	-385.059	-284.739	-287.271	-289.855	-292.476
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.090.375	-12.282.661	-12.617.841	-12.858.820	-12.873.147	-13.253.104
11	11 Personalaufwendungen	1.737.647	1.866.620	1.929.328	1.947.941	1.968.007	1.988.299
12	12 Versorgungsaufwendungen	602.716	352.675	344.453	314.579	317.759	320.982
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.436	2.696.397	2.688.306	2.590.966	2.610.278	2.632.414
14	14 Abschreibungen	755.644	784.177	820.408	838.587	895.928	883.591
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.217.102	2.304.995	2.340.654	2.283.437	2.271.179	2.304.353
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.957.166	4.420.162	4.600.626	4.607.593	4.717.677	4.920.783
17	17 Transferaufwendungen	59.932	60.000	70.000	71.050	72.116	73.198
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.753	9.200	8.952	9.081	9.204	9.328
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.885.395	12.494.226	12.802.727	12.663.234	12.862.148	13.132.948
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.980	211.565	184.886	-195.586	-10.999	-120.156
21	21 Finanzerträge	-39.777	-32.980	-26.970	-27.375	-27.784	-28.201
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	93.304	109.900	110.900	123.530	136.500	149.300
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	53.527	76.920	83.930	96.155	108.716	121.099
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.130.152	-12.315.641	-12.644.811	-12.886.195	-12.900.931	-13.281.305
24 A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.978.699	12.604.126	12.913.627	12.786.764	12.998.648	13.282.248
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-151.453	288.485	268.816	-99.431	97.717	943
25	27 Außerordentliche Erträge	-298.706					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	382.779					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	84.074					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-67.379	288.485	268.816	-99.431	97.717	943
	Nachrichtlich:						
	Summe der Rücklagen	-368.024	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.936	266.362	460.638	462.488	464.279	466.096
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168.743	2.236.714	2.218.870	2.376.772	2.460.850	2.524.180
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	72.438	109.851	97.666	98.352	99.049	99.755
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.623.587	7.444.600	7.885.657	8.070.680	8.036.163	8.359.604
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	454.397	489.300	441.844	453.965	466.050	476.756
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.008.711	884.938	833.046	791.454	809.236	836.532
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.099	32.980	26.970	27.375	27.784	28.201
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	287.484	261.159	284.739	287.271	289.855	292.476
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.829.395	11.725.904	12.249.430	12.568.357	12.653.266	13.083.600
10	Personalauszahlungen	-1.733.891	-1.866.370	-1.929.078	-1.947.691	-1.967.757	-1.988.049
11	Versorgungsauszahlungen	-293.860	-287.640	-289.653	-292.560	-295.520	-298.520
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.327.726	-2.696.647	-2.688.556	-2.591.216	-2.610.528	-2.632.664
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-59.932	-60.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.198
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.221.098	-2.304.995	-2.340.654	-2.283.437	-2.271.179	-2.304.353
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.482.072	-4.420.162	-4.600.626	-4.607.593	-4.717.677	-4.920.783
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-93.304	-109.900	-110.900	-123.530	-136.500	-149.300
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.178	-9.200	-8.952	-9.081	-9.204	-9.328
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.232.062	-11.754.914	-12.038.419	-11.926.158	-12.080.481	-12.376.195
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	597.333	-29.010	211.011	642.199	572.785	707.405
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.542	754.978	635.418			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.556	2.556	2.556			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	178.098	757.534	637.974			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.325	-320.000	-18.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.164	-2.967.885	-3.423.400	-5.796.700		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-322.671	-873.810	-945.880	-1.315.000	-215.000	-590.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.358.160	-4.161.695	-4.387.280	-7.111.700	-215.000	-590.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.180.062	-3.404.161	-3.749.306	-7.111.700	-215.000	-590.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-582.729	-3.433.171	-3.538.295	-6.469.501	357.785	117.405
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	3.404.161	3.749.306	7.111.700	215.000	590.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-102.432	-82.000	-178.110	-211.000	-263.000	-315.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	897.568	3.322.161	3.571.196	6.900.700	-48.000	275.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	314.839	-111.010	32.901	431.199	309.785	392.405
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	71.628	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-195.867	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-124.239	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.974.796	2.111.010	2.000.000	2.032.901	2.464.100	2.773.885
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	190.600	-111.010	32.901	431.199	309.785	392.405
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.165.396	2.000.000	2.032.901	2.464.100	2.773.885	3.166.290
.	nachrichtlich:						
.	Ausgleich des Finanzhaushalts						
.	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. ordentl. Tilgung	494.901	-111.010	32.901	431.199	309.785	392.405

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
111-01 Produkt 11170 - Erwerb v. Software/Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200,00 -1.200,00				
Erläuterungen: 111-01 Produkt 11170 - Erwerb v. Software/Lizenzen 1.200,00 € Software zur Spielplatzprüfung						
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.750,00 -9.750,00	-4.800,00 -4.800,00				
Erläuterungen: 111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.) 1.500,00 € Tablets u. Zubehör 1.500,00 € Monitore 1.000,00 € Drucker 800,00 € Laptop (Schlüsselverwaltung)						
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.400,00 -16.400,00	-4.750,00 -4.750,00				
Erläuterungen: 111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung 750,00 € Schrank Hauptamt 3.000,00 € Austausch defekter Büroausstattung 1.000,00 € Austausch von elektrischen Geräten						
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00 -9.000,00	-18.000,00 -18.000,00				
Erläuterungen: 111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof Rüttelplatte für den Straßenbau. Neuer Schneepflug für HG-G 1073. Erwerb neuer Geräte.						
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00		-300.000,00 -300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00 -300.000,00
Erläuterungen: 111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" Beinhaltet Versetzung und Entkernung, da momentan noch die Obdachlosen hier untergebracht sind, ist diese Baumaßnahme nicht Prio 1. Planung erfolgt in 2022 u. Ausführung in 2023. Kein Ansatz Ausgabe 2022, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 50.000,00 € übertragen werden.						
111-99 Produkt 11190 - Verkauf unbeb./beb. Grundstücke						
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00 -9.000,00	-23.500,00 -23.500,00				
Erläuterungen: 122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt Mobile Geschwindigkeitsmesstafeln, Mülleimer mit integr. Aschenbecher u. Hundekotbeutelspender werden nach Bedarf angeschafft. Anschaffung eines Dienstwagens (Kleinwagen) für die Ordnungspolizei.						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.700,00 -21.700,00	-21.100,00 -21.100,00				
Erläuterungen:						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde 1.300,00 € PRCD K Personenschutzschalter (alle OT) 1.000,00 € PRCD S+ Personenschutzschalter (alle OT) 800,00 € Gerätesatz "Absturzsicherung" (alle OT) 3.500,00 € Bodenreinigungsmaschine (Scheuerungsmaschine) 2.500,00 € Geräte für den Hauptamtlichen Gerätewart 1.500,00 € Notebook inkl. Zubehör 1.000,00 € Rollup-Displays (Jugend- u. Minifeuerwehr) 2.000,00 € Hochdruckpumpe Schlauchreinigungssystem 1.000,00 € Chipkartendrucker 1.500,00 € Weitspannregal 5.000,00 € EDP (Einsatzleitsoftware)						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-13.770,00	-10.440,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.770,00	-10.440,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten 2.000,00 € Umrüstung Lichtmast (HLF) auf LED 3.500,00 € Wassersauger 650,00 € Notebook 560,00 € Spineboard 900,00 € Weber Unterbausystem Stab-Pack 420,00 € Dokumentenscanner 360,00 € Koffer für ein Türöffnungsset 1.800,00 € AED Defibrillator 250,00 € Schutzdeckenset "Verkehrsunfall"						
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-2.220,00	-720,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.220,00	-720,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn 300,00 € Druckluftschlauchaufroller 420,00 € Dokumentenscanner						
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-5.070,00	-5.570,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.070,00	-5.570,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems 1.550,00 € Brandschutzkoffer 1.600,00 € Hochdruckreiniger 400,00 € Akkuschauber 850,00 € Nebelmaschine 500,00 € Weber Unterbausystem Stab-Pack 420,00 € Dokumentenscanner 250,00 € Schutzdeckenset "Verkehrsunfall"						
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr Ersatzbeschaffungen von Funkgeräten u. Pagern.						
126-11 Produkt 12600 - HLF 10 FFW Schloßborn	-290.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-290.000,00					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	-10.000,00	-140.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-160.000,00				
Erläuterungen: 126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems Fahrzeug wird in 2021 ausgeschrieben und dann beauftragt.						
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	-50.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-10.000,00				
Erläuterungen: 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 (Dachmontage): - Schloßborner Weg 2, Bürgerhaus, OT Glashütten - Caromber Platz, Privathaus, OT Schloßborn Neubau von elektronischen Sirenenanlagen (Mastmontage inkl. Baukosten): - Standort muss durch eine Messung ermittelt werden, 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. <i>Ansatz Ausgabe 2022 nur 10.000,00 €, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 50.000,00 € übertragen werden.</i>						
126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems	-16.000,00	-134.000,00	-350.000,00			-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.000,00	-134.000,00	-350.000,00 (-350.000,00)			-350.000,00
Erläuterungen: 126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems Der Architekt ist beauftragt, die Rechnungsstellung dürfte in 2021 erfolgen. Wie dann weiter vorgegangen wird, muss dann geklärt werden. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Kostenschätzung vorliegt, wird Vollständigkeitshalber in 2023 100.000,00 € für Baumaßnahmen eingestellt.						
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt		-18.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.800,00				
Erläuterungen: 126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt 1.800,00 € Einsatztaschen Atemschutz 750,00 € Werkzeug Atemschutzwerkstatt 750,00 € Ersatzgerät Atemschutznotfalltasche 4.500,00 € CFK Atemschutzflaschen 2.000,00 € PA Dräger PSS 5000 7.500,00 € Rollcontainer "Atemschutz" inkl. Totmannbremse 1.500,00 € MSA motionscout K-T-R						
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten			-9.000,00		-390.000,00	-399.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-9.000,00 (-9.000,00)		-390.000,00 (-390.000,00)	-399.000,00
Erläuterungen:						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten Ersatzbeschaffung für das TLF Glashütten. Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan. 2023 Planungskosten 2025 Ansatz gem. Musterangeboten Das Fahrzeug gilt als förderfähiges Fahrzeug. Die Gemeinde Glashütten wird voraussichtlich einen Zuschuss für das Fahrzeug erhalten. Die Höhe kann erst beziffert werden, wenn der Förderbescheid vorliegt.						
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn				-45.000,00		-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-45.000,00		-45.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn Ersatzbeschaffung für das MTF Schloßborn. Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan. Die Mehrkosten für das Fahrzeug sollen vom Feuerwehrverein getragen werden.						
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems				-170.000,00		-170.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-170.000,00		-170.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan						
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn			-6.000,00		-200.000,00	-206.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000,00		-200.000,00	-206.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-6.000,00)		(-200.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> 126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan						
281-01 Produkt 28100 - Leader Projekt Türmchen Schloßborn	25.178,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.178,00					
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer	-25.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00					
361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems		-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems 3.500,00 € Wärmeschrank 2.500,00 € Industrie-Spülmaschine						
361-01 KIP Produkt 36100 - Kindergarten Oberems KIP		-2.548,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-2.548,00				
<i>Erläuterungen:</i> 361-01 KIP Produkt 36100 - Kindergarten Oberems KIP Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.						
3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.		1.485,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.254,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-2.769,00				
<i>Erläuterungen:</i> 3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.						
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-31.000,00 -31.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze 24.000,00 € neue Spielgeräte auf Wunsch des Ausschuss Soziales, Sport, Kultur u. Jugend 7.000,00 € Einfriedung Spielplatz Rothlauf						
366-02 Produkt 36620 - Versetzen Spielplatz Oberems 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)			-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 366-02 Produkt 36620 - Versetzen Spielplatz Oberems Versetzen des Spielplatzes im Zuge Anbau FFW Gerätehaus						
424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn						
424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000,00 30.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-800.000,00 -800.000,00 (-800.000,00)			-800.000,00 -800.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM Anbau/Neubau Funktionsgebäude Schwimmmeister und Eingangsbereich. Die Gesamtkosten gem. Schätzung belaufen sich auf rd. 1 Mio. €.						
424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00 -300.000,00		-30.000,00 -30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad Technische Sanierung inkl. Neubau Solaranlage und Einbindung in vorh. Techn. Infrastruktur. Dazu kommt noch die Erneuerung der Steuerungstechnik und der Pumpen. <i>Kein Ansatz Ausgabe 2022, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 200.000,00 € übertragen werden.</i>						
424-04 Produkt 42410 - Bargeldkasse Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-04 Produkt 42410 Bargeldkasse Schwimmbad Ersatzbeschaffung						
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 -150.000,00	60.000,00 -60.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glash. Die Bodensanierung inkl. der Trockenlegung durch Wassereintrich wird in 2021 abgeschlossen. Ebenfalls werden in 2021 die restlichen Fenster ausgetauscht und der Eingangsbereich (inkl. Türen) erneuert. Die Sanitär-sanierung (30.000,00 €) und die Erneuerung der Heizung (30.000,00 €) folgen in 2022. Damit wäre die Gesamtmaßnahme 2022 abgeschlossen.						
424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb.		-600.000,00	-1.200.000,00			-1.200.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-600.000,00	-1.200.000,00 (-1.200.000,00)			-1.200.000,00
Erläuterungen: 424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch.Neubau Sporth. Schloßb. Zuschuss insg. 1,8 Mio. € an den Kreis, Zeitplan 1/3 in 2022 und 2/3 in 2023, Baubeginn: Mitte 2022.						
522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen	2.556,00	2.556,00				
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.556,00	2.556,00				
Erläuterungen: 522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen Tilgungsanteil Kommune.						
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-55.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-5.000,00				
Erläuterungen: 533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von Geräten.						
533-11 Produkt 53300 - Funktionsgebäude Wasserwerk		-105.000,00	-70.000,00			-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-105.000,00	-70.000,00 (-70.000,00)			-70.000,00
Erläuterungen: 533-11 Produkt 53300 - Funktionsgebäude Wasserwerk Maßnahme wird in dieser Art und Weise gestrichen, weil gar nicht machbar an dieser Stelle. Sie wird komplett neu geplant, ggf. am Bauhof. 2022 neue Planungskosten, Baubeginn ab 2023. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: 70.000,00 € Generator 35.000,00 € Planungskosten						
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße	-330.000,00	-70.000,00	-200.000,00			-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.000,00	-70.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00
Erläuterungen: 533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße Erneuerung Wasserleitung Dattenbachstraße. Ausschreibung Oktober diesen Jahres, Bau ab Februar/März 2022. Die Baukosten in Höhe von 600.000,00 € werden gesplittet: 2/3 in 2022, 1/3 in 2023. Ansatz Ausgabe 2022 nur 70.000,00 €, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 330.000,00 € übertragen werden.						
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					
533-15 Produkt 53300 - Bau Fertiggarage Wasserwerk Oberem	-18.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00					
533-16 Produkt 53300 - Reling WL: Zur Herrenwiese- Sandweg	-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
Erläuterungen: 533-16 Produkt 53300 - Reling WL: Zur Herrenwiese-Sandweg Mit dem Reling-Verfahren wird ein Kunststoffrohr in die bestehende Wasserleitung reingeschoben, damit hält sie wieder 30 Jahre. Kein Ansatz Ausgabe 2022, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 50.000,00 € übertragen werden.						
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan		-150.000,00	-250.000,00			-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-250.000,00			-250.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-250.000,00)			
Erläuterungen: 533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland Erneuerung Wasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund. Die Baukosten in Höhe von 400.000,00 € werden gesplittet: 1/3 in 2022, 2/3 in 2023.						
533-18 Produkt 53300 - Erweit. Hochbehälter Schloßborn		-30.000,00	-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-300.000,00			-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000,00)			
Erläuterungen: 533-18 Produkt 53300 - Erweit. Hochbehälter Schloßborn Erweiterung Hochbehälter Schloßborn. Planung erfolgt in 2022 u. Ausführung in 2023.						
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße	-500.000,00	-200.000,00	-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-200.000,00	-300.000,00			-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000,00)			
Erläuterungen: 538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße Erneuerung Abwasserleitung Dattenbachstraße. Ausschreibung Oktober diesen Jahres, Bau ab Februar/März 2022. Die Baukosten in Höhe von 1 Mio. € werden gesplittet: 2/3 in 2022, 1/3 in 2023. Ansatz Ausgabe 2022 nur 200.000,00 €, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 500.000,00 € übertragen werden.						
538-11 Produkt 53800 - Abwasser: L3319	-530.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00					
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl		-300.000,00	-600.000,00			-600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-600.000,00			-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-600.000,00)			
Erläuterungen: 538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland Erneuerung Abwasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund. Die Baukosten in Höhe von 900.000,00 € werden gesplittet: 1/3 in 2022, 2/3 in 2023.						
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße		-200.000,00	-800.000,00			-800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-800.000,00			-800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-800.000,00)			
Erläuterungen: 541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße Erneuerung Straße Dattenbachstraße. Ausschreibung Oktober diesen Jahres. Die Baukosten in Höhe von 1 Mio. € werden in 2022 und 2023 gesplittet, da mit dem Bau der Straße erst nach Fertigstellung der Wasser- u. Kanalarbeiten begonnen wird.						
541-11 Produkt 54110 - Straße: Gehwege L3319	-100.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan		-350.000,00	-650.000,00			-650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00	-650.000,00			-650.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-650.000,00)			
Erläuterungen: 541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland Erneuerung Straße Schauinsland und Im Wiesengrund nach Fertigstellung Wasser u. Kanal. Die Baukosten in Höhe von 1 Mio. € werden gesplittet: 1/3 in 2022, 2/3 in 2023.						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten			-100.000,00			-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00
Erläuterungen: 541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten Abhängig von Baugenehmigungen						
541-15 Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße	-150.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00					
Erläuterungen: 541-15 Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße Die Ringstraße muss verbreitert werden, damit die Erschließung des neuen Baugebietes Am Silberbach vorgenommen werden kann. <i>Kein Ansatz Ausgabe 2022, da HH-Reste aus 2021, in Höhe von 150.000,00 € übertragen werden.</i>						
5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm		-2.134,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.670,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-12.804,00				
Erläuterungen: 5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.						
541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.			-70.000,00			-70.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-70.000,00 (-70.000,00)			-70.000,00
Erläuterungen: 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	-65.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-5.000,00				
Erläuterungen: 541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Eichpfad. <i>Ansatz Ausgabe 2022 nur 5.000,00 €, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 65.000,00 € übertragen werden.</i>						
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	50.000,00	-110.000,00	-200.000,00			-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	50.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-160.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00
Erläuterungen: 547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen Kostenansatz eines Angebotes, auf 14 Haltestellen hochgerechnet. Da die Planung noch erfolgen muss (IBV), ist auch noch nicht sicher welche Umbauten förderfähig sind. <i>Ansatz Ausgabe 2022 nur 160.000 EUR, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 40.000 EUR übertragen werden.</i>						
547-11 Produkt 54700 - Leader Projekt Mitfahrbänke	6.050,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.050,00					
553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe	-6.000,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-3.000,00				
Erläuterungen: 553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
Anschaffung von zwei Urnen- und zwei Kondolenzständern.						
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	-18.000,00 -18.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Wegebau für neue Grabanlagen auf den Friedhöfen Glashütten, Schloßborn u. Oberems. Neuer Brunnen für den Friedhof Schloßborn.						
573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00 150.000,00 -460.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause Die Klaue wird aus Kostengründen nicht grundhaft saniert, nur renoviert - diese Mittel werden im Erg.HH angemeldet. Für neue Küchengeräte verbleibt ein Ansatz von 50.000,00 €, hinzu kommen Haushaltsreste. Der Umbau/Anbau Bürgerservie wird aus Kapazitätsgründen erst einmal hinten angestellt. Die Planungen werden komplett überarbeitet.						
573-02 Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-68.885,00 250.000,00 -318.885,00	-924.400,00 490.000,00 -1.414.400,00	-866.700,00 -866.700,00 (-866.700,00)			-866.700,00 -866.700,00
<i>Erläuterungen:</i> 573-02 Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn Die Baukosten für die grundhafte Sanierung der MZH Schloßborn betragen nach neuester Kostenschätzung 2,6 Mio. € und werden wie folgt gesplittet: 2/3 in 2022, 1/3 in 2023. Baubeginn: April 2022. <i>Ansatz Ausgabe 2022 nur 1.414.400,00 €, da HH-Reste in Höhe von 318.885,00 € übertragen werden.</i> Die restlichen Mittel Hessenkasse sind hier stellvertretend für diverse Baumaßnahmen eingesetzt worden. Die Mittel werden vom Gemeindevorstandes nach Bedarf so schnell wie möglich für geeignete Maßnahmen eingesetzt.						
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900,00 -900,00	-7.000,00 -7.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude Reinigungsmaschine u. Freischneider Bürgerhaus Elektro-Sense MZH Schloßborn						
5732-SOI1 Sonderinv. Fenster BGH + Heizung Rath. OE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-495,00 494,00 -989,00				
<i>Erläuterungen:</i> 5732-SOI1 Sonderinv.Fenster BGH + Heizung Rath. OE Tilgungsanteil Kommune für Sonderinvestitionsprogramm.						
575-01 Produkt 57500 - Leader Projekt Limesportal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.750,00 13.750,00					
575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00 -30.000,00					
6120-2 Produkt 61200 - Aufnahme/Tilgung von Darlehen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.322.161,00 3.404.161,00	3.590.306,00 3.749.306,00	6.900.700,00 7.111.700,00	-48.000,00 215.000,00	275.000,00 590.000,00	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpfl.-Ermächt. in €
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-82.000,00	-159.000,00	-211.000,00	-263.000,00	-315.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.236	-800	-950	-960	-970	-980
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-180	-240	-240	-244	-248	-252
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-60					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.164	-600	-50.700	-700	-700	-700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-86.530	-62.318	-65.752	-66.729	-67.720	-68.726
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.160	-63.958	-117.642	-68.633	-69.638	-70.658
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	838.969	823.740	834.826	843.266	851.776	860.360
12	Versorgungsaufwendungen	512.506	223.505	219.857	188.729	190.619	192.532
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.951	441.655	466.825	395.569	399.329	403.151
14	Abschreibungen	87.176	83.011	88.449	79.785	82.007	79.536
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.462	150.700	160.700	163.084	165.503	167.958
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893	4.997	4.936	5.010	5.085	5.161
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.049.957	1.727.608	1.775.593	1.675.443	1.694.319	1.708.698
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.952.797	1.663.650	1.657.951	1.606.810	1.624.681	1.638.040
21	Finanzerträge	-19.646	-21.700	-15.200	-15.429	-15.660	-15.895
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.646	-21.700	-15.200	-15.429	-15.660	-15.895
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.933.151	1.641.950	1.642.751	1.591.381	1.609.021	1.622.145
25	Außerordentliche Erträge	-121.101					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.713					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-119.387					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.813.764	1.641.950	1.642.751	1.591.381	1.609.021	1.622.145
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.252.608	-2.346.177	-2.291.940	-2.314.877	-2.338.022	-2.361.398
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	751.326	813.895	772.240	779.972	787.771	795.652
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.501.283	-1.532.282	-1.519.700	-1.534.905	-1.550.251	-1.565.746
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.481	109.668	123.051	56.476	58.770	56.399

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-899.175	-899.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-50.000	-40.083	-1.688.000 (-300.000)	-1.388.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.750		-35.150	-9.349	-412.771	-412.771
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30.100	-30.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.750	-300.000	-85.150	-49.432	-3.030.046 (-300.000)	-2.730.046
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.750	-300.000	-85.150	-49.432	-3.030.046 (-300.000)	-2.730.046

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Betreuung der Gemeindeorgane
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch	
Produktbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane und deren Vorsitzenden; Planung, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien; Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen; Abrechnung der Sitzungsgelder; Erstellung des Sitzungsplans	
Allgemeine Ziele	Betreuung der Gemeindeorgane; Termingerechter Ablauf des gesamten Sitzungsdienstes der gemeindlichen Gremien; Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung aller Vorgänge; Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung mit den entsprechenden Ausschüssen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680	-681	-650	-650	-650	-650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-680	-681	-650	-650	-650	-650
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	171.387	174.650	177.130	178.900	180.690	182.500
12	Versorgungsaufwendungen	259.788	117.378	159.159	127.422	128.687	129.975
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.961	51.343	39.634	37.708	37.782	37.857
14	Abschreibungen	4.027	4.028	6.852	5.183	3.889	3.110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.163	347.399	382.775	349.213	351.048	353.442
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.483	346.718	382.125	348.563	350.398	352.792
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.483	346.718	382.125	348.563	350.398	352.792
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	461.483	346.718	382.125	348.563	350.398	352.792
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-462.035	-341.755	-488.845	-493.736	-498.672	-503.659
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.749	126.674	110.690	111.799	112.916	114.046
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-354.286	-215.081	-378.155	-381.937	-385.756	-389.613
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.197	131.637	3.970	-33.374	-35.358	-36.821

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 12

Pensions- u. Beihilferückstellungen.

In 2020 Umstellung der Berechnung von Teilwert auf Barwert.

In 2022 neue Rückstellungen nach BGM-Wechsel.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse Overheadkosten für den politischen Apparat.

Steigerung durch Anpassung der Kostenverteilung im Bereich Bürgermeister.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Overheadkosten + kalkulatorische Verzinsung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-745	-43.840	-43.840
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-745	-47.340	-47.340
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-745	-47.340	-47.340

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 11110 Leitung der Verwaltung		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Leitung der Verwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch	
Produktbeschreibung	Leitung, Koordination und Steuerung der Gemeindeverwaltung; Politische Angelegenheiten und Steuerung; Vertretung nach außen; Ausbau und Pflege von Kontakten auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesebene; Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Fragestellungen; Aufgaben und initiativen Ehrungen und Repräsentationen; Wahrnehmung aller anfallenden Dienstleistungen für diese Zielgruppe; Sitzungsdienst; Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigen	
Allgemeine Ziele	Leitung der Gemeindeverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns- der Kommune, Entwicklung von Zielvorgaben für die Gemeindeverwaltung; Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Arbeit der Vertretungskörperschaften; Überwachung der Ausführung der Beschlüsse	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202	-300	-300	-300	-300	-300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-664	-600	-700	-700	-700	-700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	202.624	208.700	208.746	210.926	213.116	215.320
12	Versorgungsaufwendungen	71.682	99.380	66.746	67.421	68.100	68.782
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.769	117.878	126.040	125.029	125.967	126.920
14	Abschreibungen	4.374	4.678	6.332	4.273	4.216	4.157
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	110	110	112	114	116
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.357	432.546	409.774	409.561	413.313	417.095
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.491	431.546	408.774	408.561	412.313	416.095
21	Finanzerträge	-5.749	-13.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.749	-13.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.742	418.546	398.774	398.411	402.011	405.638
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.742	418.546	398.774	398.411	402.011	405.638
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-381.943	-470.710	-546.394	-551.862	-557.384	-562.958
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.164	159.770	157.090	158.661	160.246	161.849
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.779	-310.940	-389.304	-393.201	-397.138	-401.109
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.963	107.606	9.470	5.210	4.873	4.529

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung
Glashütten
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 Beitrag Unfallkasse Hessen Ausgleichsabgabe Landeswohlfahrtsverband Arbeitsmedizinische Betreuung PIMA Arbeitssicherheit PIMA Einstellungsuntersuchungen, Stellenanzeigen Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug
Erläuterungen zu Konten Nr. 12
Versorgungsaufwendungen Beamte.
Erläuterungen zu Konten Nr. 13
U.a. Kosten für: Amtsblatt (25.500 €), Versicherungen (24.300 € für Technische Versicherung, Elektronik, Vermögenseigenschaden, Haftpflicht, KfZ, Straf- und Rechtsschutz, Globalversicherung Wassergewinnungsanlagen), Leistungen Rechenzentrum (12.500 €), Fortbildung für Verwaltung allgemein, Mitgliedsbeiträge (Kommun. Arbeitgeberverb., Hess. Verwaltungsschulverband, Hess. Städte- und Gemeindebund, Umlage Freiherr v. Stein Institut), Büromaterial Verwaltung, Zeitungsabos u. Fachliteratur, Telefon und DSL Verwaltung.
Erläuterungen zu Konten Nr. 14
Abschreibungen; ab 2021 neu Konferenzsystem.
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. Steigerung durch Personalverschiebung von Personalamt auf Hauptamt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Kosten Overhead und kalkulatorische Verzinsung.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.750		-16.400	-1.139	-88.040	-88.040
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-26.600	-26.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.750		-16.400	-1.139	-114.640	-114.640
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.750		-16.400	-1.139	-114.640	-114.640

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-16.400	-4.750	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.400	-4.750	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung

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

750,00 € Schrank Hauptamt

3.000,00 € Austausch defekter Büroausstattung

1.000,00 € Austausch von elektrischen Geräten

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-25.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-25.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	86.219	38.800	24.925	25.180	25.430	25.680
12	Versorgungsaufwendungen	152.812	-22.553	-37.065	-37.434	-37.808	-38.185
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881	24.000	5.550	3.950	3.950	3.950
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.670		10.000	10.150	10.302	10.457
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.581	40.247	3.410	1.846	1.874	1.902
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.581	40.247	-21.590	1.846	1.874	1.902
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.581	40.247	-21.590	1.846	1.874	1.902
25	Außerordentliche Erträge	-102.049					
26	Außerordentliche Aufwendungen	81					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-101.968					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	144.613	40.247	-21.590	1.846	1.874	1.902
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-246.581	-304.502	-55.731	-56.292	-56.854	-57.425
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.024	52.354	52.450	52.976	53.506	54.041
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.557	-252.148	-3.281	-3.316	-3.348	-3.384
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.944	-211.901	-24.871	-1.470	-1.474	-1.482

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 07

IKZ Förderung Personalwesen aufgrund 5-Jahres-Vertrag mit Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Nur noch 1/2 Stelle.

Erläuterungen zu Konten Nr. 12

Neben den regulären Versorgungsaufwendungen werden hier aufwandsmindernd der Verbrauch von Pensions- und Beihilferückstellungen gebucht.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Personalabrechnung, Schnittstelle N7, Auswertungen Loga, Fachliteratur Personalamt.
In 2021 waren hier schon Mittel für die externe Unterstützung geplant, die durch die IKZ ersetzt werden.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Neu IKZ Personal Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Personalamt und Personalabrechnung.
Verringerung durch Personalverschiebung auf Hauptamt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.567	14.990				
12	Versorgungsaufwendungen	314	1.010				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.698	46.200	47.296	47.821	48.348	48.887
14	Abschreibungen	5.915	378	378	326	244	195
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.567	100.000	100.000	101.500	103.023	104.568
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.061	162.578	147.674	149.647	151.615	153.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.061	162.578	147.674	149.647	151.615	153.650
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.061	162.578	147.674	149.647	151.615	153.650
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	211.061	162.578	147.674	149.647	151.615	153.650
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-211.103	-190.930	-190.020	-191.927	-193.848	-195.786
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.635	40.551	74.240	74.983	75.733	76.491
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.468	-150.379	-115.780	-116.944	-118.115	-119.295
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.593	12.199	31.894	32.703	33.500	34.355

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Wegfall durch IKZ Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Kosten für:
EDV Infrastruktur (Leistungen Rechenzentrum) für den Finanzbereich (37.000 €),
Prüfung Jahresabschlüsse durch die Revision,
Steuerberatung für den neuen Umsatzsteuer §2b.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

IKZ Usingen Kämmerei.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Finanzabteilung, Buchhaltung, Haushaltswesen, Controlling.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.800	-25.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.800	-25.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-25.800	-25.800

Sachstand Prüfung von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Stand: 02.07.2021

Kommune	2008	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf		Bericht	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Glashütten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	vorgelegt
Grävenwiesbach		Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen
Königstein		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Kronberg		Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen
Neu-Anspach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt
Oberursel		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Schmitten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen	offen
Steinbach	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Usingen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung
Wehrheim		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen
Weilrod		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen

Zweckverband	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	B./in Pr./in Pr.	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
AWV Oberes Weiltal	in Pr./v./offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
Feldwege- und Grabenunterh.verb.	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	offen	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB						
	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungstau [3 - (5+6)]
Kreis	14	13	13	0	2	10	1
Städte und Gemeinden	145	133	122	11	23	88	11
Zweckverbände	67	61	44	17	15	28	1
Summen	226	207	179	28	40	126	13

Erläuterungen

Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentwurf, Bericht. Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltung ein Berichtsentwurf zugeleitet. Die Verwaltung hat die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Sofern von der Verwaltung gewünscht, werden Stellungnahmen, die nicht zu Änderungen des Entwurfs führten, in den endgültigen Bericht aufgenommen.

Zu in Arbeit zählen: in Prüfung, Prüfung abgeschlossen, Berichtsentwurf; geprüft sind Jahresabschlüsse mit Status Bericht.

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	502					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	15.700	15.200	15.401	15.602	15.806
14	Abschreibungen	241	90				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.425	48.900	48.900	49.634	50.378	51.133
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.672	64.690	64.100	65.035	65.980	66.939
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.672	64.690	64.100	65.035	65.980	66.939
21	Finanzerträge	-13.896	-8.700	-5.200	-5.279	-5.358	-5.438
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.896	-8.700	-5.200	-5.279	-5.358	-5.438
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.776	55.990	58.900	59.756	60.622	61.501
25	Außerordentliche Erträge	-105					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-105					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.671	55.990	58.900	59.756	60.622	61.501
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.062	-148.096	-52.260	-52.777	-53.298	-53.825
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.559	41.851	13.290	13.423	13.557	13.691
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.503	-106.245	-38.970	-39.354	-39.741	-40.134
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.168	-50.255	19.930	20.402	20.881	21.367

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Wegfall durch IKZ Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

IKZ Usingen Kasse und Vollstreckung Königstein.

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

Säumniszuschläge & Mahngebühren.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Kasse und Zahlungswesen.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.275	-500	-500	-508	-516	-524
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.275	-500	-500	-508	-516	-524
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	332.589	334.900	345.300	348.750	352.240	355.760
12	Versorgungsaufwendungen	25.083	24.700	25.400	25.650	25.910	26.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.204	74.449	79.815	80.408	81.514	82.633
14	Abschreibungen	56.961	57.805	57.574	53.524	51.878	50.883
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869	966	905	918	931	944
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.707	492.820	508.994	509.250	512.473	516.390
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	492.432	492.320	508.494	508.742	511.957	515.866
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	492.432	492.320	508.494	508.742	511.957	515.866
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	492.432	492.320	508.494	508.742	511.957	515.866
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-792.548	-766.289	-792.250	-800.175	-808.176	-816.253
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.660	310.123	259.140	261.732	264.348	266.991
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-534.888	-456.166	-533.110	-538.443	-543.828	-549.262
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.456	36.154	-24.616	-29.701	-31.871	-33.396

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 18

Kfz Steuer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000		-9.000	-3.172	-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000		-9.000	-3.172	-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.000		-9.000	-3.172	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof	-9.000	-18.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	-18.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

Rüttelplatte für den Straßenbau.

Neuer Schneepflug für HG-G 1073.

Erwerb neuer Geräte.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	41.081	51.700	54.250	54.790	55.340	55.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.828	3.590	4.100	4.140	4.180	4.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875	7.015	6.715	6.816	6.918	7.022
14	Abschreibungen	348	349	349	349	341	273
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.133	62.654	65.414	66.095	66.779	67.415
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.143	62.654	65.414	66.095	66.779	67.415
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.143	62.654	65.414	66.095	66.779	67.415
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.143	62.654	65.414	66.095	66.779	67.415
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.203	-71.101	-71.290	-72.003	-72.725	-73.452
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.332	27.337	70.480	71.187	71.900	72.621
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.129	-43.764	-810	-816	-825	-831
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.272	18.890	64.604	65.279	65.954	66.584

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Steigerung durch Übernahme Azubi.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Kuvertierung Jahressollstellung und Grundabgaben, Portokosten, Fortbildung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Steuerverwaltung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Nach Korrektur der ILV Schlüssel, hier deutlich höhere ILV Belastung der Kasse zugunsten des Gebührenbereichs (Wasser, Abwasser, Abfall).

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.742		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.742		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.742		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500		-25.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500		-25.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen			24.475	24.720	24.960	25.200
12	Versorgungsaufwendungen			1.517	1.530	1.550	1.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.176	86.200	75.150	56.380	56.860	57.350
14	Abschreibungen	3.171	3.546	4.838	4.049	3.555	3.114
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.346	89.746	105.980	86.679	86.925	87.234
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.846	89.746	80.980	86.679	86.925	87.234
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.846	89.746	80.980	86.679	86.925	87.234
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.632					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.632					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.478	89.746	80.980	86.679	86.925	87.234
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.133	-52.794	-95.150	-96.105	-97.065	-98.040
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.972	4.005	5.810	5.869	5.928	5.988
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.161	-48.789	-89.340	-90.236	-91.137	-92.052
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.317	40.957	-8.360	-3.557	-4.212	-4.818

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 07

In 2022 IKZ Förderung OZG

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

1/2 Stelle (durch personelle Umstrukturierung).

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Leistungen Rechenzentrum (48.000 € für WAN21 und Administration, videma21, cms21,citrix).

In 2022 noch 20.000 € für Onlinezugangsgesetz.

Ab 2022 5.000 € für Nachbarschaftshilfe-App "NEBENAN".

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung der zentralen IT Infrastruktur.

Steigerung durch Personalverschiebung und Onlinezugangsgesetz.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-9.750	-2.551	-129.250	-129.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-9.750	-2.551	-129.250	-129.250
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000		-9.750	-2.551	-129.250	-129.250

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-01 Produkt 11170 - Erwerb v. Software/Lizenzen	0	-1.200	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.200	0	0	0	0
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-9.750	-4.800	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.750	-4.800	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11170 - Erwerb v. Software/Lizenzen

111-01 Produkt 11170 - Erwerb v. Software/Lizenzen

1.200,00 € Software zur Spielplatzprüfung

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

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

1.500,00 € Tablets u. Zubehör

1.500,00 € Monitore

1.000,00 € Drucker

800,00 € Laptop (Schlüsselverwaltung)

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760		-150	-152	-154	-156
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180	-240	-240	-244	-248	-252
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-60					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-85.850	-61.537	-65.102	-66.079	-67.070	-68.076
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.849	-61.777	-65.492	-66.475	-67.472	-68.484
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.883	18.870	71.425	22.056	22.388	22.726
14	Abschreibungen	12.138	12.137	12.126	12.081	17.884	17.804
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917	3.921	3.921	3.980	4.040	4.101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.938	34.928	87.472	38.117	44.312	44.631
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.911	-26.849	21.980	-28.358	-23.160	-23.853
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.911	-26.849	21.980	-28.358	-23.160	-23.853
25	Außerordentliche Erträge	-18.947					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.947					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.858	-26.849	21.980	-28.358	-23.160	-23.853
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.230	51.230	29.050	29.342	29.637	29.934
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.230	51.230	29.050	29.342	29.637	29.934
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.628	24.381	51.030	984	6.477	6.081

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Einnahmen aus Erbpacht von Grundstücken (auch Freifläche Limb. Straße & Sondernutzung Kabeltrasse).
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, Gas, Wartungen, Gebühren und Versicherungen).
In 2022 50.000 € für Bürgerklause (Erneuerung Fenster, Türen, Decke u. Elektroanlage).

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

Höhere Abschreibung ab 2024 nach Sanierung Alte Schule.

Erläuterungen zu Konten Nr. 18

Grundsteuer.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-899.175	-899.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-50.000	-40.083	-1.688.000 (-300.000)	-1.388.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.341	-4.341
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-50.000	-40.083	-2.591.516 (-300.000)	-2.291.516
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-50.000	-40.083	-2.591.516 (-300.000)	-2.291.516

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	-50.000	0	-300.000	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-300.000	0	0	-300.000

Erläuterungen

Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

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

Beinhaltet Versetzung und Entkernung, da momentan noch die Obdachlosen hier untergebracht sind, ist diese

Baumaßnahme nicht Prio 1.

Planung erfolgt in 2022 u. Ausführung in 2023.

Kein Ansatz Ausgabe 2022, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 50.000,00 € übertragen werden.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----	------------------------

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.538		-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.757	-286.900	-346.100	-346.715	-347.489	-348.275
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.231	-15.191	-5.426	-5.508	-5.591	-5.675
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.725	-25.500	-17.762	-17.760	-17.370	-16.725
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.725	-4.581	-4.627	-4.600	-4.600	-4.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296.976	-332.172	-384.915	-385.748	-386.382	-386.777
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	279.373	354.100	398.471	402.460	406.470	410.530
12	Versorgungsaufwendungen	47.096	81.100	75.544	76.310	77.080	77.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.443	435.991	358.170	332.722	333.562	336.942
14	Abschreibungen	98.340	112.607	131.725	131.950	127.158	123.009
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.648	25.700	25.500	25.545	25.591	25.637
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	269	404	408	412	416
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	724.304	1.009.767	989.814	969.395	970.273	974.394
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	427.328	677.595	604.899	583.647	583.891	587.617
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	427.328	677.595	604.899	583.647	583.891	587.617
25	Außerordentliche Erträge	-933					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-933					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	426.395	677.595	604.899	583.647	583.891	587.617
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-18.800	-18.988	-19.178	-19.370
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.550	337.519	347.265	350.740	354.245	357.788
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	316.550	337.519	328.465	331.752	335.067	338.418
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	742.945	1.015.114	933.364	915.399	918.958	926.035

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000			37.645		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000			37.645		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-4.611	-1.659.500 (-287.000)	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-134.000	-350.000	-16.000	-6.726	-690.000 (-350.000)	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-255.130	-820.000	-406.760	-153.854	-2.756.270 (-978.500)	-1.936.270
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.780	-1.780
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-389.130	-1.170.000	-422.760	-165.191	-5.107.550 (-1.615.500)	-3.937.550
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-369.130	-1.170.000	-422.760	-127.546	-5.107.550 (-1.615.500)	-3.937.550

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433	21.800	2.000	2.000	2.000	2.500
14	Abschreibungen	554	383	554	554	554	520
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.986	22.183	2.554	2.554	2.554	3.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.986	22.183	2.554	2.554	2.554	3.020
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.986	22.183	2.554	2.554	2.554	3.020
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.986	22.183	2.554	2.554	2.554	3.020
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	533	328	510	515	520	525
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	533	328	510	515	520	525
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.519	22.511	3.064	3.069	3.074	3.545

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Keine Wahlen in 2022.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-855	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-855	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-855	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.538		-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.135	-13.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.804	-15.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.336	-454	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.812	-28.754	-19.450	-19.690	-19.933	-20.180
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	153.548	169.700	188.637	190.530	192.430	194.350
12	Versorgungsaufwendungen	36.886	45.400	39.874	40.280	40.690	41.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.140	11.590	15.675	15.836	15.998	16.163
14	Abschreibungen	3.129	2.700	3.663	3.370	2.765	2.352
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.036	2.700	3.000	3.045	3.091	3.137
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.739	232.090	250.849	253.061	254.974	257.102
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.927	203.336	231.399	233.371	235.041	236.922
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.927	203.336	231.399	233.371	235.041	236.922
25	Außerordentliche Erträge	-933					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-933					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.994	203.336	231.399	233.371	235.041	236.922
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.329	102.879	99.490	100.486	101.491	102.506
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.329	102.879	99.490	100.486	101.491	102.506
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.323	306.215	330.889	333.857	336.532	339.428

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Mieteinnahmen Obdachlosenunterkünfte.

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

3 Stellen (davon eine neu)

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

Geschwindigkeitstafel neu ab 2021.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Kosten Gefahrgutkontrolle.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.500		-9.000	-2.512	-60.435 (-3.500)	-60.435
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.500		-9.000	-2.512	-251.935 (-3.500)	-251.935
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.500		-9.000	-2.512	-251.935 (-3.500)	-251.935

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	-9.000	-23.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	-23.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

Mobile Geschwindigkeitsmesstafeln, Mülleimer mit integr. Aschenbecher u. Hundekotbeutelspender werden nach Bedarf angeschafft.

Anschaffung eines Dienstwagens (Kleinwagen) für die Ordnungspolizei.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.817	-40.000	-41.000	-41.615	-42.239	-42.873
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-277	-250	-250	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.044	-40.227	-41.277	-41.865	-42.489	-43.123
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	99.247	125.500	128.180	129.460	130.750	132.060
12	Versorgungsaufwendungen	8.387	31.100	29.270	29.570	29.870	30.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.347	43.685	38.235	38.763	39.297	39.837
14	Abschreibungen	2.292	2.235	2.261	2.228	2.160	2.119
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.112	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.385	220.520	215.946	218.021	220.077	222.186
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.341	180.293	174.669	176.156	177.588	179.063
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.341	180.293	174.669	176.156	177.588	179.063
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	124.341	180.293	174.669	176.156	177.588	179.063
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.796	83.467	76.440	77.206	77.978	78.758
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.796	83.467	76.440	77.206	77.978	78.758
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.137	263.760	251.109	253.362	255.566	257.821

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühreneinnahmen aus Tätigkeiten des Bürgerservices (ab 2020 auch Gewerbean- und abmeldungen).

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

2,5 Stellen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

IKZ Standesamt Königstein.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-220	-10.415	-10.415
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-280	-280
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-220	-10.695	-10.695
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-220	-10.695	-10.695

Haushaltsplan 2022 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; Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren fließenden und ruhenden Verkehr	
Allgemeine Ziele	Ornungsgemäße Regelung aller Verkehrsangelegenheiten, sowie die Verbesserung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs, i.v.m. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	
Rechtsgrundlage	STVO + Ausführungsbestimmungen PbefG, StrG	
Erläuterungen	Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, Maßnahmen nach dem Personenbeförderungsgesetz Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung. Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Ozonverordnung, Mitwirkung bei der Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Genehmigung von Festzügen und Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen, Durchführung von Verkehrsschauen	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.512	-223.600	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-209.512	-223.600	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.174	141.360	131.360	133.010	134.685	136.385
14	Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.174	141.860	131.860	133.510	135.185	136.885
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.338	-81.740	-160.240	-158.590	-156.915	-155.215
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-93.338	-81.740	-160.240	-158.590	-156.915	-155.215
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-93.338	-81.740	-160.240	-158.590	-156.915	-155.215
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.412		10.090	10.190	10.291	10.393
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.412		10.090	10.190	10.291	10.393
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.926	-81.740	-150.150	-148.400	-146.624	-144.822

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.
Steigerung durch Personalaufstockung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Geschwindigkeitskontrollen und seit 2020 OWI Fallabrechnungen plus Porto.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Aufgaben des Brandschutzes
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer	
Produktbeschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstige Gefahren; technische Hilfeleistungen im Gemeindegebiet sowie überörtlich; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material auf Grund des Feuerwehrbedarfs- und entwicklungsplans; Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehr-angehörigen	
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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.293	-10.000	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-427	-191	-426	-433	-440	-447
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.725	-25.500	-17.762	-17.760	-17.370	-16.725
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.163	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.608	-39.591	-32.088	-32.093	-31.860	-31.374
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	26.579	58.900	81.654	82.470	83.290	84.120
12	Versorgungsaufwendungen	1.823	4.600	6.400	6.460	6.520	6.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.350	217.556	170.900	143.113	141.582	142.057
14	Abschreibungen	92.365	106.789	124.747	125.298	121.179	117.518
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	269	404	408	412	416
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.020	393.114	388.605	362.249	357.483	355.201
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.412	353.523	356.517	330.156	325.623	323.827
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.412	353.523	356.517	330.156	325.623	323.827
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.412	353.523	356.517	330.156	325.623	323.827
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-18.800	-18.988	-19.178	-19.370
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.480	150.845	160.735	162.343	163.965	165.606
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.480	150.845	141.935	143.355	144.787	146.236
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.892	504.368	498.452	473.511	470.410	470.063

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

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 + 1/2 Stelle Verwaltungskraft durch personelle Umstrukturierung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Allgemeine Unterhaltungskosten der Gerätehäuser (Strom/Gas/Pellets),
Wartung von Geräten, Atemschutz sowie Elektroeinrichtungen (16.000 €),
Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger (11.000 €),
16.000 € Dienst- und Schutzkleidung (u.a. Kinder- u. Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung, neue Poloshirts),
11.500 € Kleinmaterial Feuerwehr (u.a. Leinenbeutel, Schlauchmaterial, Spiel- u. Schulungsmaterial Kinderfeuerwehr, etc.)
15.000 € Fortbildungen Feuerwehr (Gasschulung Syna alle Ortsteile, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsbesucher, Feuerwehrführerscheine bis 4,5t, Führerscheine Klasse C);
zusätzlich in 2022: 10.500 € Erstellung Ehrenamtsförderungskonzepts.

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Förderung der Mini- u. Jugendfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Inrechnungstellung von Leistungen des Gerätewartes für andere kommunale Produkte (kommunale Betriebe).

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Zusätzlich Kosten für das Löschwasser und seit 2020 Bauhofleistungen.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000			37.645		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000			37.645		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-4.611	-1.659.500 (-287.000)	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-134.000	-350.000	-16.000	-6.726	-500.000 (-350.000)	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-231.630	-820.000	-397.760	-150.267	-2.672.920 (-975.000)	-1.852.920
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.630	-1.170.000	-413.760	-161.604	-4.832.420 (-1.612.000)	-3.662.420
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-345.630	-1.170.000	-413.760	-123.959	-4.832.420 (-1.612.000)	-3.662.420

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-21.700	-21.100	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.700	-21.100	0	0	0	0
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-13.770	-10.440	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.770	-10.440	0	0	0	0
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-2.220	-720	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.220	-720	0	0	0	0
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-5.070	-5.570	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.070	-5.570	0	0	0	0
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
126-11 Produkt 12600 - HLF 10 FFW Schloßborn	-290.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-290.000	0	0	0	0	0
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	-10.000	-140.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-160.000	0	0	0	0
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	-50.000	-10.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-10.000	0	0	0	0
126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems	-16.000	-134.000	-350.000	0	0	-350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-134.000	-350.000	0	0	-350.000
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	0	-18.800	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-18.800	0	0	0	0
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	0	0	-9.000	0	-390.000	-399.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-9.000	0	-390.000	-399.000
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	0	0	0	-45.000	0	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-45.000	0	-45.000
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems	0	0	0	-170.000	0	-170.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-170.000	0	-170.000
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	0	0	-6.000	0	-200.000	-206.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.000	0	-200.000	-206.000
Erläuterungen						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						
1.300,00 € PRCD K Personenschutzschalter (alle OT)						
1.000,00 € PRCD S+ Personenschutzschalter (alle OT)						
800,00 € Gerätesatz "Absturzsicherung" (alle OT)						
3.500,00 € Bodenreinigungsmaschine (Scheuerungsmaschine)						
2.500,00 € Geräte für den Hauptamtlichen Gerätewart						
1.500,00 € Notebook inkl. Zubehör						
1.000,00 € Rollup-Displays (Jugend- u. Minifeuerwehr)						
2.000,00 € Hochdruckpumpe Schlauchreinigungssystem						
1.000,00 € Chipkartendrucker						
1.500,00 € Weitspannregal						
5.000,00 € EDP (Einsatzleitsoftware)						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten						
2.000,00 € Umrüstung Lichtmast (HLF) auf LED						
3.500,00 € Wassersauger						
650,00 € Notebook						
560,00 € Spineboard						

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

900,00 € Weber Unterbausystem Stab-Pack

420,00 € Dokumentenscanner

360,00 € Koffer für ein Türöffnungsset

1.800,00 € AED Defibrillator

250,00 € Schutzdeckenset "Verkehrsunfall"

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn

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

300,00 € Druckluftschlauchaufroller

420,00 € Dokumentenscanner

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems

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

1.550,00 € Brandschutzkoffer

1.600,00 € Hochdruckreiniger

400,00 € Akkuschrauber

850,00 € Nebelmaschine

500,00 € Weber Unterbausystem Stab-Pack

420,00 € Dokumentenscanner

250,00 € Schutzdeckenset "Verkehrsunfall"

Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

Ersatzbeschaffungen von Funkgeräten u. Pagern.

Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

Fahrzeug wird in 2021 ausgeschrieben und dann beauftragt.

Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.

126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.

Rückbau der alten Luftsirenenanlagen:

- 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 (Dachmontage):

- Schloßborner Weg 2, Bürgerhaus, OT Glashütten
- Caromber Platz, Privathaus, OT Schloßborn

Neubau von elektronischen Sirenenanlagen (Mastmontage inkl. Baukosten):

- Standort muss durch eine Messung ermittelt werden, 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.

Ansatz Ausgabe 2022 nur 10.000,00 €, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 50.000,00 € übertragen werden.

Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems

126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems

Der Architekt ist beauftragt, die Rechnungsstellung dürfte in 2021 erfolgen. Wie dann weiter vorgegangen wird, muss dann geklärt werden.

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Kostenschätzung vorliegt, wird Vollständigkeitshalber in 2023 100.000,00 € für Baumaßnahmen eingestellt.

Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

1.800,00 € Einsatztaschen Atemschutz

750,00 € Werkzeug Atemschutzwerkstatt

750,00 € Ersatzgerät Atemschutznotfalltasche

4.500,00 € CFK Atemschutzflaschen

2.000,00 € PA Dräger PSS 5000

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

7.500,00 € Rollcontainer "Atemschutz" inkl. Totmannbremse

1.500,00 € MSA motionscout K-T-R

Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten

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

Ersatzbeschaffung für das TLF Glashütten.

Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan.

2023 Planungskosten

2025 Ansatz gem. Musterangeboten

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

Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

Ersatzbeschaffung für das MTF Schloßborn.

Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan.

Die Mehrkosten für das Fahrzeug sollen vom Feuerwehrverein getragen werden.

Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan

Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan

Mitgliederstatistik

Stichtag 31.12.2020

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Anzahl aktive Einsatzabteilung	18	23	19	60
-davon männlich	17	18	17	52
-davon weiblich	1	5	2	8
Anzahl passive Einsatzabteilung <20 Übungs-/Einsatzstunden	21	11	11	43
-davon männlich	19	10	8	37
-davon weiblich	2	1	3	6
Anzahl Einsatzabteilung Gesamt	39	34	30	103
-davon männlich	36	28	25	89
-davon weiblich	3	6	5	14

Anzahl Jugendfeuerwehr	9	13	17	39
-davon männlich	9	11	13	33
-davon weiblich	0	2	4	6

Anzahl Minifeuerwehr	16	3	3	22
-davon männlich	10	3	1	14
-davon weiblich	6	0	2	8

Stärke der Feuerwehr

Stichtag 31.12.2020

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

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Anzahl aktive Einsatzabteilung	18	23	19	60
Soll-Stärke	24	30	18	72
Differenz	-6	-7	1	-12

Glashütten:

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

Schloßborn:

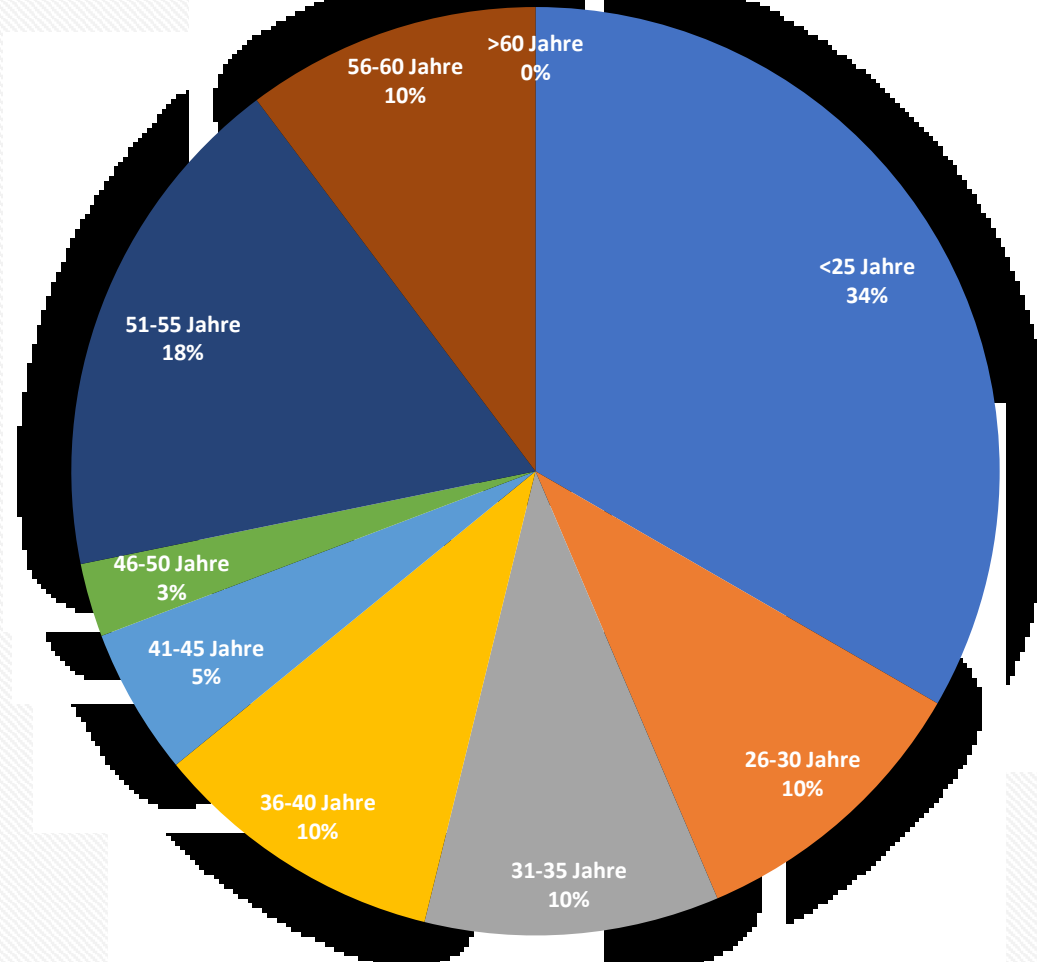
- HTLF | Besatzung 6 Sitzplätze (12)
- LF 8 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

Oberems:

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

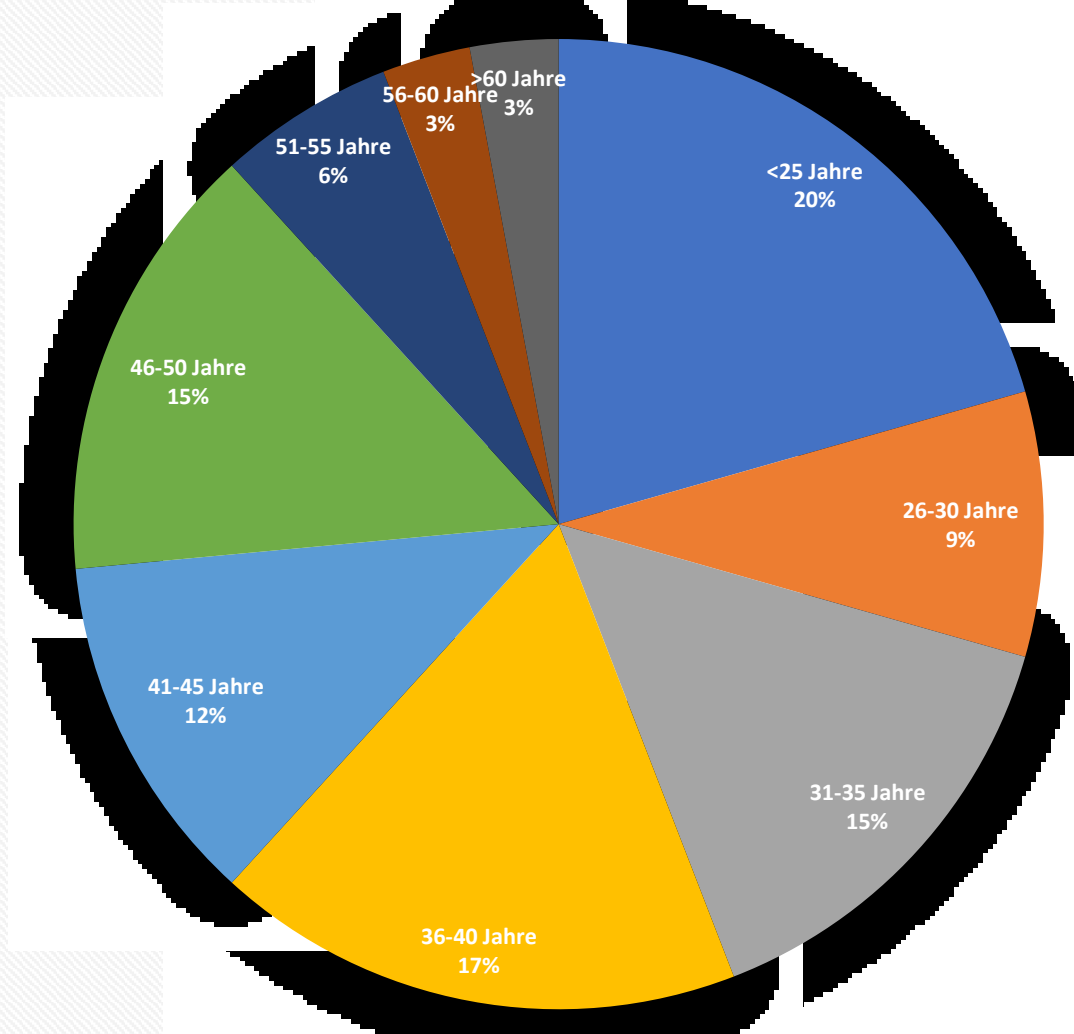
*Mannschaftstransporter werden nicht berücksichtigt.

Altersdurchschnitt Glashütten



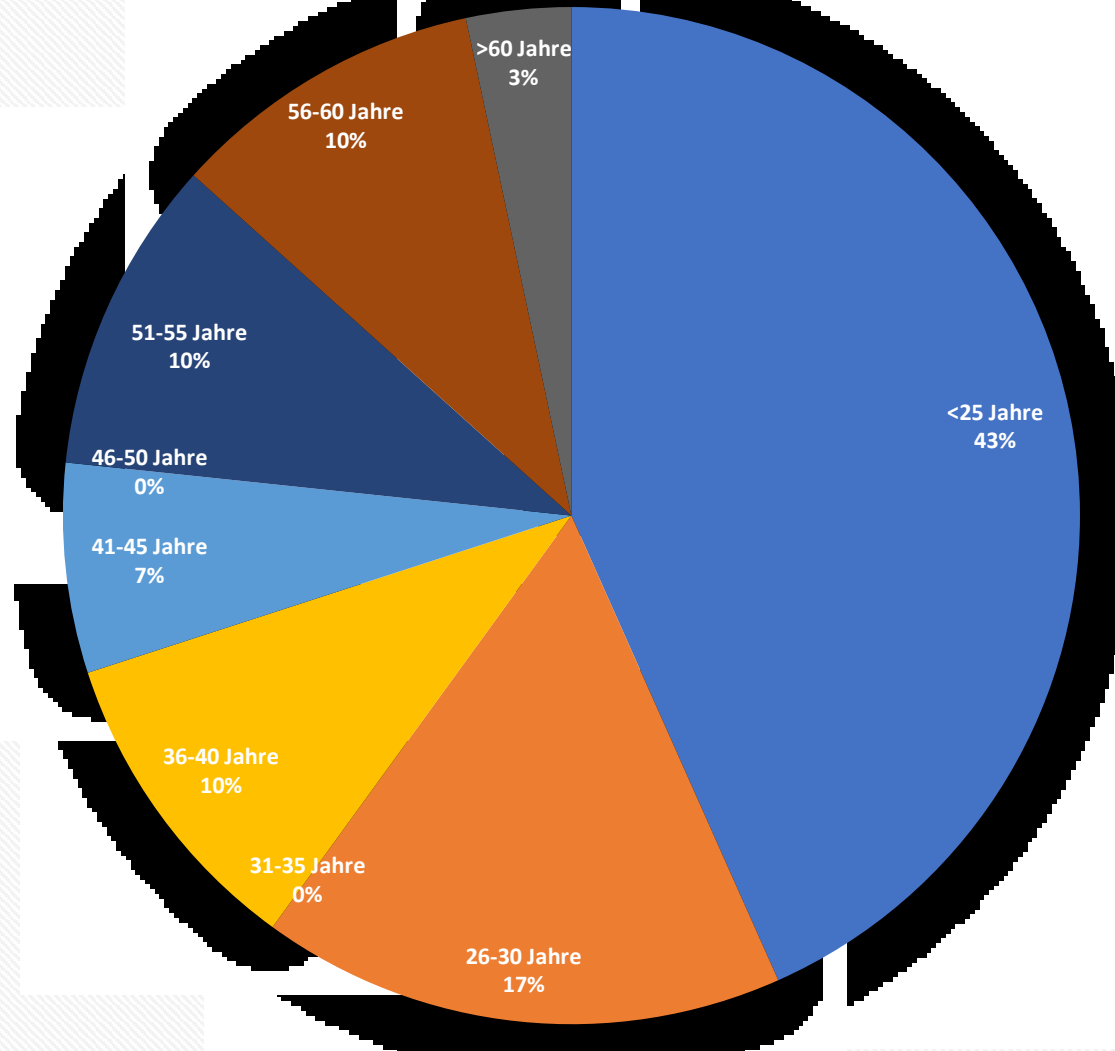
■ <25 Jahre ■ 26-30 Jahre ■ 31-35 Jahre ■ 36-40 Jahre ■ 41-45 Jahre ■ 46-50 Jahre ■ 51-55 Jahre ■ 56-60 Jahre ■ >60 Jahre

Altersdurchschnitt Schloßborn



■ <25 Jahre ■ 26-30 Jahre ■ 31-35 Jahre ■ 36-40 Jahre ■ 41-45 Jahre ■ 46-50 Jahre ■ 51-55 Jahre ■ 56-60 Jahre ■ >60 Jahre

Altersdurchschnitt Oberems



■ <25 Jahre
 ■ 26-30 Jahre
 ■ 31-35 Jahre
 ■ 36-40 Jahre
 ■ 41-45 Jahre
 ■ 46-50 Jahre
 ■ 51-55 Jahre
 ■ 56-60 Jahre
 ■ >60 Jahre

Personenschäden

Stichtag 31.12.2020

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Verletzte Feuerwehrmitglieder	0	0	0	0
Personenschäden	4	6	4	14
- Personen unverletzt gerettet	0	1	0	1
- Personen verletzt gerettet	3	4	4	11
- Personen tot geborgen	1	1	0	2

Einsatzstatistik

Stichtag 31.12.2020

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Anzahl der Einsätze gesamt	38	52	25	115

Brand am Tag	5	4	2	11
Brand in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0
Brand am Tag Nebenbericht	1	1	3	5
Brand in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0
Brand am Tag überörtlich	2	0	0	2
Brand in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0
Brand-Einsätze gesamt	8	5	5	18

Hilfeleistung am Tag	19	35	13	67
Hilfeleistung in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	5	7	1	13
Hilfeleistung am Tag Nebenbericht	1	1	2	4
Hilfeleistung in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	1	1
Hilfeleistung am Tag überörtlich	1	2	0	3
Hilfeleistung in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0
Hilfeleistungseinsätze gesamt	26	45	17	88

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Anzahl der Einsätze gesamt	38	52	25	115

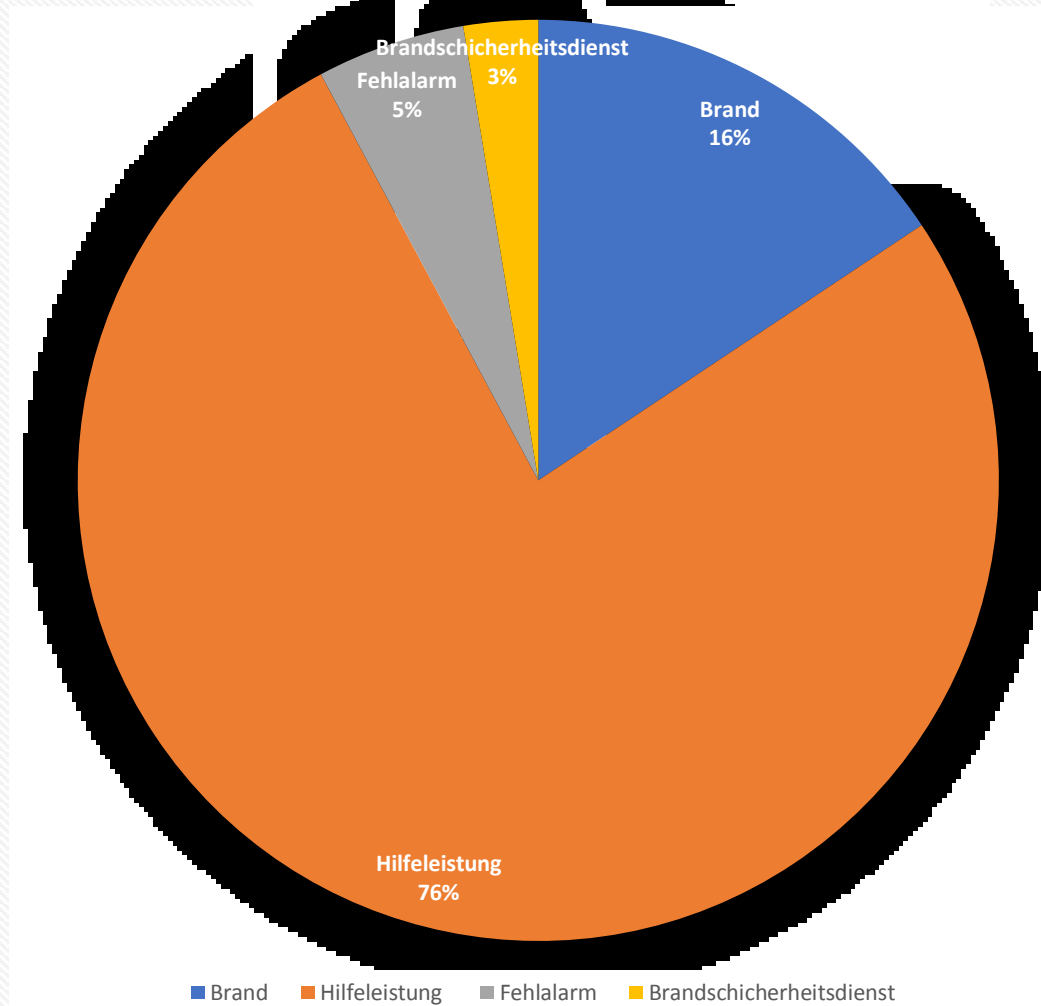
Fehlalarm am Tag	2	0	0	2
Fehlalarm in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0
Fehlalarm am Tag Nebenbericht	1	1	2	4
Fehlalarm in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0
Fehlalarm am Tag überörtlich	0	0	0	0
Fehlalarm in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0
Fehlalarme gesamt	3	1	2	6

Brandsicherheitsdienst	1	1	1	3
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

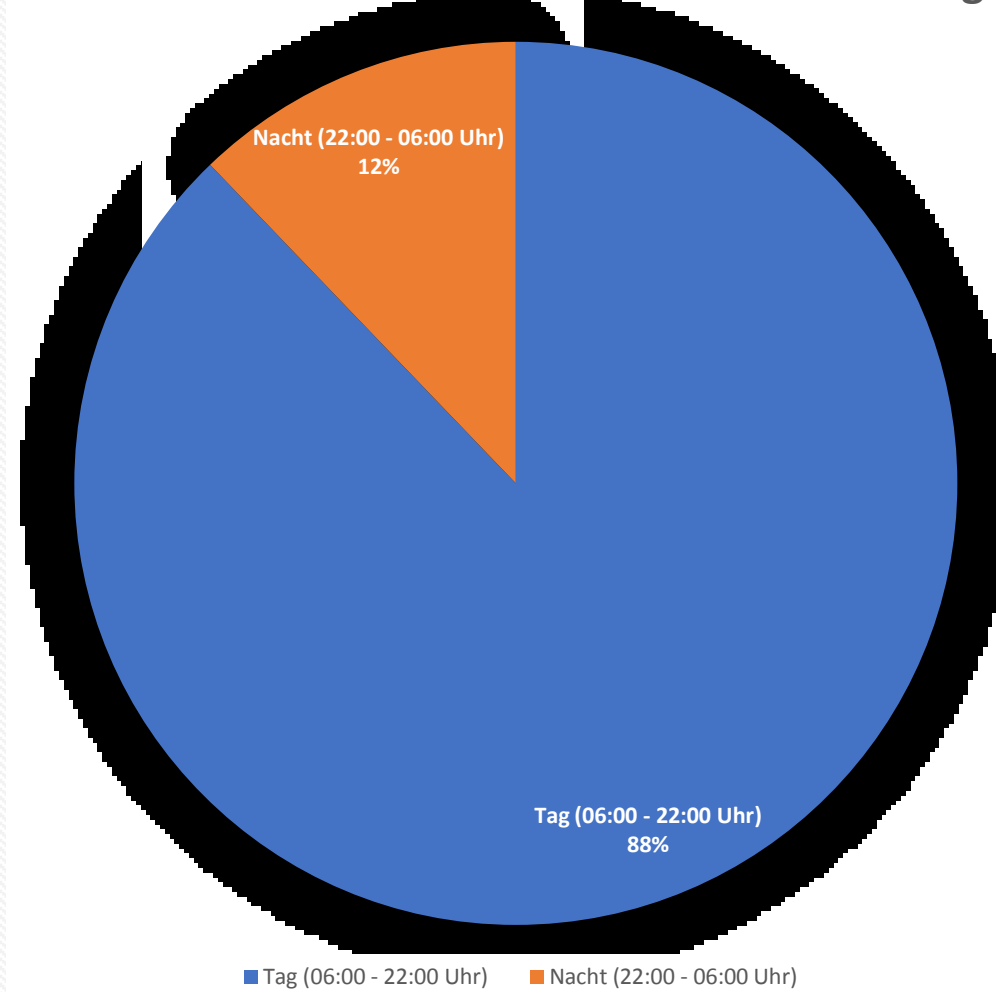
Anteil Brand in %	21%	10%	20%	16%
Anteil Hilfeleistung in %	68%	87%	68%	77%
Anteil Fehlalarm in %	8%	2%	8%	5%
Anteil Brandsicherheitsdienst in %	3%	2%	4%	3%

Einsätze am Tag insgesamt	33	45	23	101
Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) insgesamt	5	7	2	14
Anteil Einsätze am Tag in %	87%	87%	92%	88%
Anteil Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) in %	13%	13%	8%	12%

Anteil der Einsätze der Gemeinde Glashütten nach Klassifizierung



Anteil der Einsätze der Gemeinde Glashütten nach Tageszeit



Spezifizierung Einsätze

Stichtag 31.12.2020

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100

Gesamtsumme	38	52	25	115
--------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Brand	8	5	5	18
gelöschtes Feuer	0	1	2	3
Kleinbrand A	2	1	1	4
Kleinbrand B	4	2	1	7
Mittelbrand	2	1	1	4
Großbrand	0	0	0	0

Hilfeleistung	26	45	17	88
Amtshilfe	0	3	0	3
Beseitigung von Verkehrshindernissen	0	5	0	5
Einsatz auf Eis	0	0	0	0
Einsatz auf Gewässern	0	0	0	0
Einsatz Löschzug RTW	0	0	0	0
Gefahrguteinsatz	0	0	0	0
Hochwassereinsatz	0	0	0	0
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	2	1	3	6
Sturmeinsatz	6	21	3	30
Tauchereinsatz	0	0	0	0
Tiere/Insekten	1	0	0	1
Tür öffnen	2	1	0	3
Unfall mit Luftfahrzeug	0	0	0	0
Unterstützung Rettungsdienst	0	1	0	1
Unwettereinsatz	4	1	4	9
Verkehrsunfall	6	6	3	15
Voraus-Helfer	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	0	1	0	1
sonstige Hilfeleistung	3	5	3	11
sonstiger Wassereinsatz	2	0	1	3

Fehlalarm	3	1	2	6
Brandmeldeanlage	0	0	0	0
Blinder Alarm	3	1	1	5
Böswilliger Alarm	0	0	0	0
Fehlfahrt/in Bereitstellung	0	0	1	1

Sonstige	1	1	1	3
Brandsicherheitsdienst	1	1	1	3

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	----	-------------------------

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70	-1.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175	11.216	5.685	3.711	3.738	3.765
14	Abschreibungen	1.345	900	1.763	1.763	1.763	1.763
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.260	19.900	24.100	18.400	15.900	18.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.780	32.016	31.548	23.874	21.401	23.928
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.710	31.016	31.548	23.874	21.401	23.928
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.710	31.016	31.548	23.874	21.401	23.928
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.710	31.016	31.548	23.874	21.401	23.928
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.461	12.984	10.400	10.506	10.612	10.719
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.461	12.984	10.400	10.506	10.612	10.719
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.171	44.000	41.948	34.380	32.013	34.647

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.178			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			25.178			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-45.779		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-45.779	-328.425	-328.425
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			25.178	-45.779	-328.425	-328.425

Haushaltsplan 2022 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 Förder-richtlinien	
Allgemeine Ziele	Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.880	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.880	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.880	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.880	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.880	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	269		260	263	266	269
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	269		260	263	266	269
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.149	2.400	2.660	2.663	2.666	2.669

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Zuschuss Volkshochschule.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70	-1.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604	10.543	4.985	3.000	3.016	3.032
14	Abschreibungen	1.345	900	1.763	1.763	1.763	1.763
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	9.500	7.000	9.500	7.000	9.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.949	20.943	13.748	14.263	11.779	14.295
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.879	19.943	13.748	14.263	11.779	14.295
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.879	19.943	13.748	14.263	11.779	14.295
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.879	19.943	13.748	14.263	11.779	14.295
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.269	5.310	5.240	5.293	5.346	5.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.269	5.310	5.240	5.293	5.346	5.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.148	25.253	18.988	19.556	17.125	19.695

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Vereinsförderung an Kulturkreis.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Jährlicher Zuschuss Limeserlebnispfad.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.178			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			25.178			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-45.779		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-45.779	-328.425	-328.425
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			25.178	-45.779	-328.425	-328.425

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
281-01 Produkt 28100 - Leader Projekt Türmchen Schloßborn	25.178	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.178	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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	
Produktbeschreibung	Förderung von Vereinen und Institutionen nach den Grundlagen des kulturellen Profils der Gemeinde und nach der Richtlinie für die Gewährung von Fördermitteln.	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	673	700	711	722	733
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.380	8.000	14.700	6.500	6.500	6.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.951	8.673	15.400	7.211	7.222	7.233
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.951	8.673	15.400	7.211	7.222	7.233
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.951	8.673	15.400	7.211	7.222	7.233
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.951	8.673	15.400	7.211	7.222	7.233
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.923	7.674	4.900	4.950	5.000	5.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.923	7.674	4.900	4.950	5.000	5.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.874	16.347	20.300	12.161	12.222	12.283

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Aufwand Vereinsförderung und jährliche Zuschüsse.

In 2022 insgesamt 10.000 € Zuschuss für 45-jähriges Jubiläum Partnerschaft Caromb;

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
-----------------------	----	----------------

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.750	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-100.277	-84.300	-91.000	-92.365	-93.750	-95.156
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.277	-86.050	-92.600	-93.989	-95.398	-96.829
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.164	34.250	30.288	28.581	28.879	29.179
14	Abschreibungen	486		952	952	897	864
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.498	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	59.932	60.000	70.000	71.050	72.116	73.198
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	200	203	206	209
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.180	97.650	104.740	104.086	105.398	106.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.097	11.600	12.140	10.097	10.000	9.921
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.097	11.600	12.140	10.097	10.000	9.921
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.855					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	13.855					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.758	11.600	12.140	10.097	10.000	9.921
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.806	-3.642	-2.810	-2.838	-2.866	-2.895
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.825	9.721	9.550	9.645	9.741	9.837
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.019	6.079	6.740	6.807	6.875	6.942
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.777	17.679	18.880	16.904	16.875	16.863

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000	-5.063	-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.328	-38.282	-38.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-25.000	-12.391	-73.282	-73.282
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-12.391	-73.282	-73.282

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-100.277	-84.300	-91.000	-92.365	-93.750	-95.156
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.277	-84.300	-91.000	-92.365	-93.750	-95.156
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.734	15.600	10.500	10.658	10.818	10.980
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	59.932	60.000	70.000	71.050	72.116	73.198
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.666	75.600	80.500	81.708	82.934	84.178
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.611	-8.700	-10.500	-10.657	-10.816	-10.978
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.611	-8.700	-10.500	-10.657	-10.816	-10.978
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.611	-8.700	-10.500	-10.657	-10.816	-10.978
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300	8.120	7.090	7.161	7.233	7.305
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300	8.120	7.090	7.161	7.233	7.305
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.311	-580	-3.410	-3.496	-3.583	-3.673

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 06

Erstattung von Vorauszahlungen der Gemeinde durch den Kreis.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Strom/Gas Asylunterkünfte (Weiherstr., Limburger Str., Eckgasse, Schloßborner Weg, Forsthausstr., Friedhofstr.).

Erläuterungen zu Konten Nr. 17

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.750	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.750	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541	11.650	11.950	12.003	12.056	12.110
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	200	203	206	209
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.641	11.750	12.150	12.206	12.262	12.319
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.641	10.000	10.550	10.582	10.614	10.646
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.641	10.000	10.550	10.582	10.614	10.646
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.641	10.000	10.550	10.582	10.614	10.646
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.806	-3.642	-2.810	-2.838	-2.866	-2.895
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	466	909	450	454	458	462
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.340	-2.733	-2.360	-2.384	-2.408	-2.433
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.301	7.267	8.190	8.198	8.206	8.213

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Einnahmen Seniorenfahrt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Aufwand für Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier sowie das Seniorenmobil (ab 2022 zusätzliches Fahrzeug).

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Zur Verfügungstellung des Dienstwagens für andere kommunale Produkte (kommunale Betriebe).

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr
Produktbeschreibung	Förderung von Hilfsorganisationen der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen; Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge im Rahmen der Förderrichtlinien
Allgemeine Ziele	Finanzielle Unterstützung der Hilfsorganisation der Wohlfahrtspflege
Rechtsgrundlage	freiwillig

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	218		219	219	164	131
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.498	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.716	3.300	3.519	3.519	3.464	3.431
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.716	3.300	3.519	3.519	3.464	3.431
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.716	3.300	3.519	3.519	3.464	3.431
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.716	3.300	3.519	3.519	3.464	3.431
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305		300	303	306	309
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305		300	303	306	309
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.021	3.300	3.819	3.822	3.770	3.740

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.282	-3.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.282	-3.282
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-3.282	-3.282

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888	7.000	7.838	5.920	6.005	6.089
14	Abschreibungen	268		733	733	733	733
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.156	7.000	8.571	6.653	6.738	6.822
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.156	7.000	8.571	6.653	6.738	6.822
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.156	7.000	8.571	6.653	6.738	6.822
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.855					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	13.855					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.011	7.000	8.571	6.653	6.738	6.822
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.754	692	1.710	1.727	1.744	1.761
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.754	692	1.710	1.727	1.744	1.761
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.765	7.692	10.281	8.380	8.482	8.583

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Entsorgung Müll Windelcontainer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

Abschreibung neuer Windelcontainer 2021.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000	-5.063	-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.328		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-25.000	-12.391	-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-12.391	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer	-25.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.754	-40.000	-40.000	-40.600	-41.210	-41.828
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300.413	-320.000	-290.000	-295.800	-301.716	-307.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.581	-4.962	-6.582	-6.581	-6.582	-6.581
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-319.748	-364.962	-336.582	-342.981	-349.508	-356.159
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen			24.925	25.180	25.430	25.680
12	Versorgungsaufwendungen			1.900	1.920	1.940	1.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.861	13.764	45.515	19.645	19.783	19.923
14	Abschreibungen	34.009	33.532	33.051	32.085	31.519	31.087
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.392.889	1.476.564	1.490.954	1.422.636	1.443.975	1.465.635
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.448.759	1.523.860	1.596.345	1.501.466	1.522.647	1.544.285
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.129.011	1.158.898	1.259.763	1.158.485	1.173.139	1.188.126
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.129.011	1.158.898	1.259.763	1.158.485	1.173.139	1.188.126
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.038					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.038					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.138.049	1.158.898	1.259.763	1.158.485	1.173.139	1.188.126
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.111	155.481	191.170	193.080	195.010	196.957
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.111	155.481	191.170	193.080	195.010	196.957
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.333.160	1.314.379	1.450.933	1.351.565	1.368.149	1.385.083

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.254					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.254					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.520	-162.975	-162.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000			-10.000 (-10.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.000		-5.000	-1.974	-714.700 (-103.500)	-714.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-599.550 (-103.500)	-599.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.317				-5.317	-5.317
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.317	-10.000	-5.000	-6.494	-892.992 (-113.500)	-882.992
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.063	-10.000	-5.000	-6.494	-892.992 (-113.500)	-882.992

Haushaltsplan 2022 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 Jahren, von 3-6 Jahren und von 6-12 Jahren in Tageseinrichtungen konfessioneller und freier Träger	
Allgemeine Ziele	Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern; Schaffung familienfreundlicher, differenzierter Angebote; Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung; Gewährung von Zuschüssen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.754	-40.000	-40.000	-40.600	-41.210	-41.828
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300.413	-320.000	-290.000	-295.800	-301.716	-307.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.431	-2.812	-4.432	-4.431	-4.432	-4.431
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.598	-362.812	-334.432	-340.831	-347.358	-354.009
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen			24.925	25.180	25.430	25.680
12	Versorgungsaufwendungen			1.900	1.920	1.940	1.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849	2.964	28.675	2.717	2.759	2.801
14	Abschreibungen	24.298	24.299	24.299	23.622	23.265	23.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.358.689	1.442.064	1.447.454	1.387.618	1.408.432	1.429.559
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.386.836	1.469.327	1.527.253	1.441.057	1.461.826	1.483.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.069.238	1.106.515	1.192.821	1.100.226	1.114.468	1.129.041
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.069.238	1.106.515	1.192.821	1.100.226	1.114.468	1.129.041
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.038					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.038					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.078.276	1.106.515	1.192.821	1.100.226	1.114.468	1.129.041
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.521	108.565	141.750	143.168	144.599	146.043
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.521	108.565	141.750	143.168	144.599	146.043
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.223.797	1.215.080	1.334.571	1.243.394	1.259.067	1.275.084

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

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.
2021 war es mehr, weil es zusätzliche Fördermittel für Corona Schutzmaßnahmen gab.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Ab 2022 1/2 Stelle (Zuständig für alle Kita-Angelegenheiten).

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

In 2022: neuer Fußboden Kita Oberems (22.000 €).

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

908.000 € Kath. Kindergärten (Schloßborn Marienruhe, Glashütten St. Christopherus)
344.000 € Kindergarten Oberems
110.000 € Waldkindergarten
70.000 € Kostenausgleich gem. §28 HKJGB
15.000 € Weiterleitung 6h Freistellung an andere Gemeinden

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.520	-160.000	-160.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.000				-405.550 (-3.500)	-405.550
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-399.550 (-3.500)	-399.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.548				-2.548	-2.548
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.548			-4.520	-568.098 (-3.500)	-568.098
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.548			-4.520	-568.098 (-3.500)	-568.098

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems	0	-6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	0
361-01 KIP Produkt 36100 - Kindergarten Oberems KIP	0	-2.548	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	0	-2.548	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems

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

3.500,00 € Wärmeschrank

2.500,00 € Industrie-Spülmaschine

Produkt 36100 - Kindergarten Oberems KIP

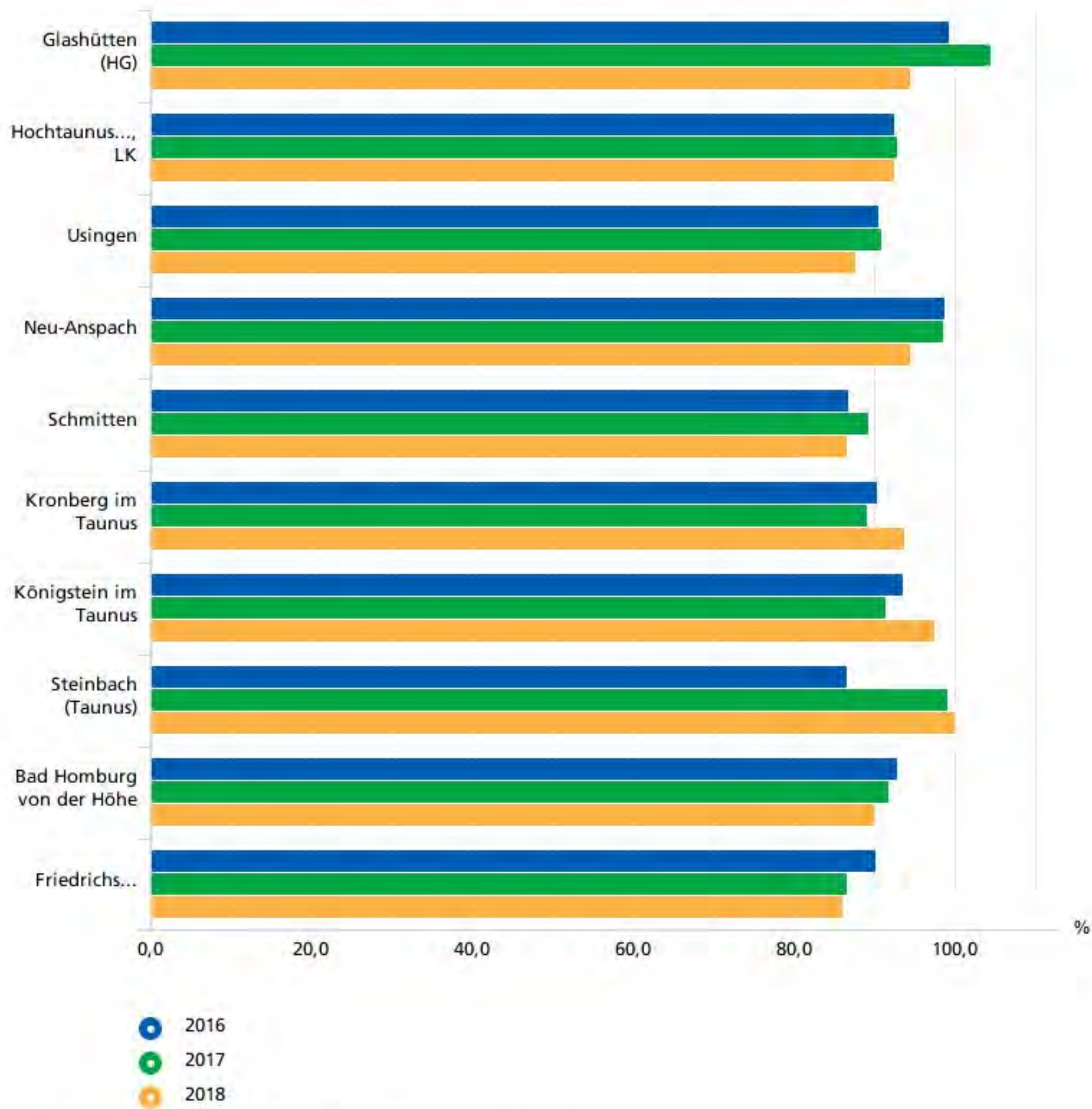
361-01 KIP Produkt 36100 - Kindergarten Oberems KIP

Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.

Wegweiser Kommune

Bildung - Kindertageseinrichtungen

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen (%)

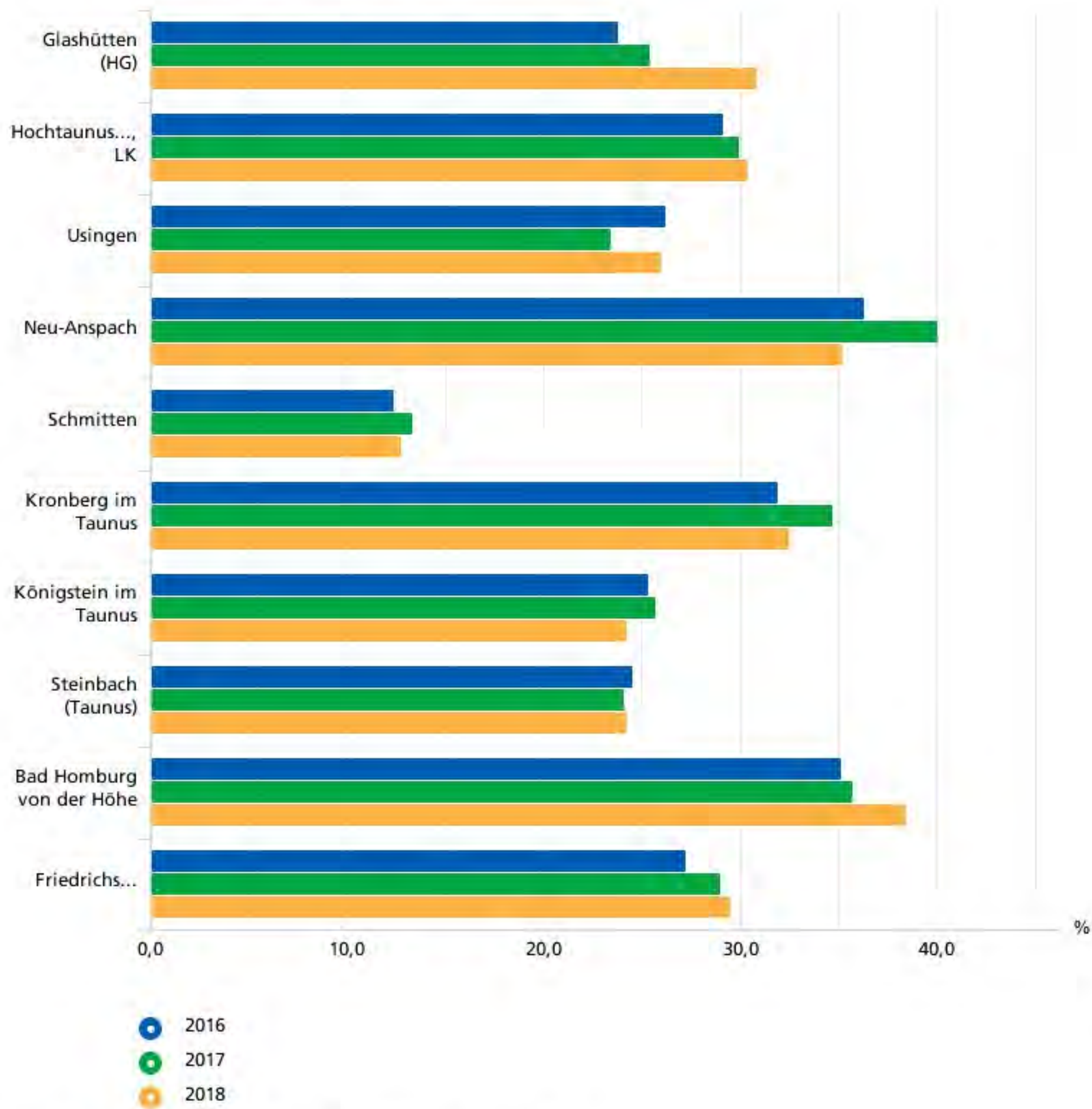


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bildung - Kindertageseinrichtungen

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen
(Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.200	34.500	43.500	35.018	35.543	36.076
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.498	39.798	48.798	40.316	40.841	41.374
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.298	38.598	47.598	39.116	39.641	40.174
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.298	38.598	47.598	39.116	39.641	40.174
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.298	38.598	47.598	39.116	39.641	40.174
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.484	11.625	13.370	13.503	13.637	13.772
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.484	11.625	13.370	13.503	13.637	13.772
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.782	50.223	60.968	52.619	53.278	53.946

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Grundschule Schloßborn und Grundschule Glashütten (Hort).

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.254					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.254					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000 (-100.000)	-200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000 (-100.000)	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.769				-2.769	-2.769
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.769				-202.769 (-100.000)	-202.769
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.485				-202.769 (-100.000)	-202.769

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.	0	1.485	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	4.254	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	-2.769	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.

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

Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		159				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		159				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.659	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Zuschuss TWTuwas für Kinder und Jugendliche e.V. Kinderfreizeit.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Bereitstellung von Spielplätzen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Planung und Herstellung sowie Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung von Spielplätzen	
Allgemeine Ziele	Es soll eine geeignete Infrastruktur für Kinder und Jugendliche bereitgestellt werden. Unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer soll der Zustand von einzelnen Flächen verbessert werden	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-950	-950	-950	-950	-950	-950
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.011	6.300	12.340	12.428	12.524	12.622
14	Abschreibungen	4.413	3.935	3.454	3.165	2.956	2.739
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.425	10.235	15.794	15.593	15.480	15.361
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.475	9.285	14.844	14.643	14.530	14.411
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.475	9.285	14.844	14.643	14.530	14.411
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.475	9.285	14.844	14.643	14.530	14.411
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.106	35.132	36.050	36.409	36.774	37.142
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.106	35.132	36.050	36.409	36.774	37.142
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.581	44.417	50.894	51.052	51.304	51.553

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.975	-2.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000			-10.000 (-10.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000		-5.000	-1.974	-109.150	-109.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.000	-10.000	-5.000	-1.974	-122.125 (-10.000)	-112.125
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.000	-10.000	-5.000	-1.974	-122.125 (-10.000)	-112.125

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-5.000	-31.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-31.000	0	0	0	0
366-02 Produkt 36620 - Versetzen Spielplatz Oberems	0	0	-10.000	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Erläuterungen

Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze

366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze

24.000,00 € neue Spielgeräte auf Wunsch des Ausschuss Soziales, Sport, Kultur u. Jugend

7.000,00 € Einfriedung Spielplatz Rothlauf

Produkt 36620 - Versetzen Spielplatz Oberems

366-02 Produkt 36620 - Versetzen Spielplatz Oberems

Versetzen des Spielplatzes im Zuge Anbau FFW Gerätehaus

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Glashütten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.220	-75.000	-75.000	-76.125	-77.267	-78.426
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.948	-37.220	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.383	-30.384	-30.384	-35.383	-35.384	-35.382
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.734	-4.760	-4.260	-4.324	-4.389	-4.455
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.286	-147.364	-144.644	-150.832	-152.040	-153.263
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	178.216	176.500	169.873	170.560	172.270	174.000
12	Versorgungsaufwendungen	12.248	13.450	9.342	9.430	9.520	9.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.637	147.564	144.650	136.525	138.421	140.348
14	Abschreibungen	94.773	104.384	111.997	121.767	141.329	141.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				40.000		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	398.874	441.898	435.862	478.282	461.540	465.048
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	318.588	294.534	291.218	327.450	309.500	311.785
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	318.588	294.534	291.218	327.450	309.500	311.785
25	Außerordentliche Erträge	-550					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-550					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	318.038	294.534	291.218	327.450	309.500	311.785
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-173.009	-133.933	-173.010	-174.740	-176.487	-178.252
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.737	328.846	351.620	355.139	358.690	362.277
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.728	194.913	178.610	180.399	182.203	184.025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.766	489.447	469.828	507.849	491.703	495.810

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		180.000	200.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.000		180.000	200.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000		-770.000 (-500.000)	-770.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-260.000	-800.000	-150.000	-477.946	-2.490.000 (-800.000)	-1.690.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-605.000	-1.230.000	-300.000	-50.553	-3.531.689 (-1.930.000)	-2.301.689
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000	-1.200.000			-3.060.000 (-1.900.000)	-1.860.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-865.000	-2.030.000	-650.000	-528.499	-6.791.689 (-3.230.000)	-4.761.689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-805.000	-2.030.000	-470.000	-328.499	-6.791.689 (-3.230.000)	-4.761.689

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.219	-2.220				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.219	-2.220				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438	4.440	4.440	4.507	4.575	4.644
14	Abschreibungen	333	334	334	333	334	333
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				40.000		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.771	4.774	4.774	44.840	4.909	4.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.552	2.554	4.774	44.840	4.909	4.977
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.552	2.554	4.774	44.840	4.909	4.977
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.552	2.554	4.774	44.840	4.909	4.977
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	649	528	640	647	654	661
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	649	528	640	647	654	661
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.201	3.082	5.414	45.487	5.563	5.638

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 03

Zuvor 50 % Pacht Tennisplatz.

Beschluss Politik: Verzicht auf Pachteinnahmen (Pachtanteil) Tennisplatz ab 2022 zwecks Gleichbehandlung aller Vereine.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Pacht Sport-/Tennisplatz.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

In 2023 einmaliger Zuschuss 40.000 €:

Energetische Sanierung Bodenbelag Tennisplatz.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.220	-75.000	-75.000	-76.125	-77.267	-78.426
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				-10.000	-10.000	-10.000
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.220	-75.000	-75.000	-86.125	-87.267	-88.426
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	128.981	127.150	119.423	119.600	120.800	122.010
12	Versorgungsaufwendungen	8.887	9.950	5.892	5.950	6.010	6.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.010	74.137	92.270	83.358	84.459	85.577
14	Abschreibungen	10.786	14.277	22.086	38.318	38.159	38.083
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.664	225.514	239.671	247.226	249.428	251.740
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.444	150.514	164.671	161.101	162.161	163.314
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.444	150.514	164.671	161.101	162.161	163.314
25	Außerordentliche Erträge	-550					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-550					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	189.894	150.514	164.671	161.101	162.161	163.314
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-173.009	-133.933	-173.010	-174.740	-176.487	-178.252
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	261.774	245.235	263.080	265.711	268.367	271.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.765	111.302	90.070	90.971	91.880	92.798
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.659	261.816	254.741	252.072	254.041	256.112

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Eintrittsgelder Schwimmbad.
In 2020 coronabedingt ungewöhnlich wenig.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Personalkosten (2 Bademeister + Aushilfen).

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Strom, Wasser/Abwasser, in 2020 coronabedingt weniger;
Mikrobiologische Untersuchung / Baum- u. Grünpflege;
allgemeine Reparaturen u. Wartung.
zusätzlich 20.000 € Filtermatten tauschen, Seitenplattenverdichter, Chlorgaswarnanlage, Rinnengitter.

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			30.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-200.000		-205.500	-205.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-800.000		-204.802	-1.630.000 (-800.000)	-830.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-30.000	-300.000	-50.553	-471.189 (-30.000)	-441.189
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.000	-830.000	-500.000	-255.355	-2.306.689 (-830.000)	-1.476.689
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.000	-830.000	-470.000	-255.355	-2.306.689 (-830.000)	-1.476.689

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM	-170.000	-200.000	-800.000	0	0	-800.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-800.000	0	0	-800.000
424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad	-300.000	0	-30.000	0	0	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000	0	-30.000	0	0	-30.000
424-04 Produkt 42410 - Bargeldkasse Schwimmbad	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM

424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM

Anbau/Neubau Funktionsgebäude Schwimmmeister und Eingangsbereich. Die Gesamtkosten gem. Schätzung belaufen sich auf rd. 1 Mio. €.

Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad

424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad

Technische Sanierung inkl. Neubau Solaranlage und Einbindung in vorh. Techn. Infrastruktur. Dazu kommt noch die Erneuerung der Steuerungstechnik und der Pumpen.

Kein Ansatz Ausgabe 2022, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 200.000,00 € übertragen werden.

Produkt 42410 - Bargeldkasse Schwimmbad

424-04 Produkt 42410 Bargeldkasse Schwimmbad

Ersatzbeschaffung

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.729	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.383	-30.384	-30.384	-25.383	-25.384	-25.382
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.734	-4.760	-4.260	-4.324	-4.389	-4.455
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.846	-70.144	-69.644	-64.707	-64.773	-64.837
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	49.235	49.350	50.450	50.960	51.470	51.990
12	Versorgungsaufwendungen	3.361	3.500	3.450	3.480	3.510	3.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.189	68.987	47.940	48.660	49.387	50.127
14	Abschreibungen	83.654	89.773	89.577	83.116	102.836	102.664
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.439	211.610	191.417	186.216	207.203	208.331
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.593	141.466	121.773	121.509	142.430	143.494
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.593	141.466	121.773	121.509	142.430	143.494
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.593	141.466	121.773	121.509	142.430	143.494
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.314	83.083	87.900	88.781	89.669	90.566
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.314	83.083	87.900	88.781	89.669	90.566
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.907	224.549	209.673	210.290	232.099	234.060

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

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

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

Höhere Abschreibungen nach Sanierung Sporthalle Glashütten.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		150.000	200.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.000		150.000	200.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-564.500 (-500.000)	-564.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-150.000	-273.143	-860.000	-860.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000	-1.200.000			-2.500.500 (-1.850.000)	-1.300.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000	-1.200.000			-2.500.000 (-1.850.000)	-1.300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-660.000	-1.200.000	-150.000	-273.143	-3.925.000 (-2.350.000)	-2.725.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000	-1.200.000		-73.143	-3.925.000 (-2.350.000)	-2.725.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	60.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-60.000	0	0	0	0
424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb.	0	-600.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-600.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000

Erläuterungen

Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten

424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glash.

Die Bodensanierung inkl. der Trockenlegung durch Wassereinbruch wird in 2021 abgeschlossen. Ebenfalls werden in 2021 die restlichen Fenster ausgetauscht und der Eingangsbereich (inkl. Türen) erneuert.

Die Sanitärsanierung (30.000,00 €) und die Erneuerung der Heizung (30.000,00 €) folgen in 2022.

Damit wäre die Gesamtmaßnahme 2022 abgeschlossen.

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

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

Zuschuss insg. 1,8 Mio. € an den Kreis, Zeitplan 1/3 in 2022 und 2/3 in 2023, Baubeginn: Mitte 2022.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
--

Glashütten

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

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.200					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.200					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.659	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.659	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.459	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.459	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.459	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.501		2.420	2.444	2.468	2.492
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.501		2.420	2.444	2.468	2.492
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.960	42.000	22.420	17.669	17.921	18.177

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.200					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.200					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.659	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.659	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.459	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.459	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.459	42.000	20.000	15.225	15.453	15.685
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.501		2.420	2.444	2.468	2.492
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.501		2.420	2.444	2.468	2.492
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.960	42.000	22.420	17.669	17.921	18.177

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Aufwendungen für B-Pläne und Sachverständige sowie Rechtsstreitigkeiten.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.300	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600	-1.300	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	203.782	245.600	195.418	197.550	199.710	201.890
12	Versorgungsaufwendungen	14.635	17.240	16.563	16.730	16.900	17.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.626	9.720	12.800	12.971	13.143	13.316
14	Abschreibungen	2.773	2.774	2.666	1.831	1.413	1.163
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	772	500	800	812	824	836
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.587	275.834	228.247	229.894	231.990	234.275
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.987	274.534	226.647	228.270	230.342	232.602
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.987	274.534	226.647	228.270	230.342	232.602
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	249.987	274.534	226.647	228.270	230.342	232.602
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.964	118.416	122.570	123.796	125.033	126.284
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.964	118.416	122.570	123.796	125.033	126.284
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.951	392.950	349.217	352.066	355.375	358.886

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.556		2.556	2.556		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.556		2.556	2.556		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.400	-27.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.818	-130.220	-130.220
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.818	-157.620	-157.620
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.556		2.556	-5.262	-157.620	-157.620

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung		
Glashütten		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Richard Meixner	
Produktbeschreibung	Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen auf gemeindlichen Liegenschaften; Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in Gebäuden	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Bauwerken für die optimale öffentliche und private Nutzung; Sicherung der öffentlichen Notwendigkeiten und Verbesserung sowie Steigerung der Möglichkeiten bzgl. der Vermietung	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.300	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600	-1.300	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	203.782	245.600	195.418	197.550	199.710	201.890
12	Versorgungsaufwendungen	14.635	17.240	16.563	16.730	16.900	17.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.626	9.720	12.800	12.971	13.143	13.316
14	Abschreibungen	2.773	2.774	2.666	1.831	1.413	1.163
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.815	275.334	227.447	229.082	231.166	233.439
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.215	274.034	225.847	227.458	229.518	231.766
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.215	274.034	225.847	227.458	229.518	231.766
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	249.215	274.034	225.847	227.458	229.518	231.766
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.897	118.363	122.500	123.725	124.961	126.211
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.897	118.363	122.500	123.725	124.961	126.211
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.112	392.397	348.347	351.183	354.479	357.977

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühren Zeugnisse -Kaufverträge.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Personalkosten;
ab 2022 anteilige Umschlüsselung Personalkosten von Bauamt auf Wasser und Abwasser.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.400	-27.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.818	-50.220	-50.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.818	-77.620	-77.620
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-7.818	-77.620	-77.620

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	772	500	800	812	824	836
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	772	500	800	812	824	836
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	772	500	800	812	824	836
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	772	500	800	812	824	836
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	772	500	800	812	824	836
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67	53	70	71	72	73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67	53	70	71	72	73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	839	553	870	883	896	909

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Förderung Marienruhe.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.556		2.556	2.556		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.556		2.556	2.556		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.556		2.556	2.556	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen	2.556	2.556	0	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.556	2.556	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen

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

Tilgungsanteil Kommune.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.553	-52.700	-34.950	-35.474	-35.830	-36.190
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.171.984	-2.156.069	-2.028.585	-2.105.567	-2.121.188	-2.136.588
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.262	-27.228	-22.675	-22.353	-22.303	-21.888
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169.527	-187.000	-207.600	-209.080	-210.570	-212.080
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.401.326	-2.422.997	-2.293.810	-2.372.474	-2.389.891	-2.406.746
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	151.361	165.600	202.360	204.390	206.730	209.110
12	Versorgungsaufwendungen	10.862	10.700	14.887	15.030	15.200	15.370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.728	800.060	740.568	785.507	790.665	795.905
14	Abschreibungen	221.957	227.987	240.133	260.724	259.416	257.308
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	515.350	548.500	533.140	538.470	543.850	549.290
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	592	492	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.833.739	1.753.439	1.731.580	1.804.621	1.816.361	1.827.483
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-567.587	-669.558	-562.230	-567.853	-573.530	-579.263
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-567.587	-669.558	-562.230	-567.853	-573.530	-579.263
25	Außerordentliche Erträge	-176.071					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-176.071					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-743.658	-669.558	-562.230	-567.853	-573.530	-579.263
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-199.992	-165.258	-200.000	-202.001	-204.022	-206.063
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	590.994	628.816	614.250	620.394	626.602	632.866
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.002	463.558	414.250	418.393	422.580	426.803
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.656	-206.000	-147.980	-149.460	-150.950	-152.460

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			40.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-3.553	-1.186.000 (-279.600)	-1.186.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-855.000	-1.720.000	-1.723.000	-213.237	-7.742.100 (-1.820.000)	-6.022.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-55.000	-62.284	-549.400 (-25.000)	-549.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-860.000	-1.720.000	-1.778.000	-279.074	-9.477.500 (-2.124.600)	-7.757.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-860.000	-1.720.000	-1.738.000	-279.074	-9.477.500 (-2.124.600)	-7.757.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	intern
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch
Produktbeschreibung	Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-132.822	-140.000	-135.000	-136.350	-137.710	-139.090
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.822	-140.000	-135.000	-136.350	-137.710	-139.090
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-132.822	-140.000	-135.000	-136.350	-137.710	-139.090
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-132.822	-140.000	-135.000	-136.350	-137.710	-139.090
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-132.822	-140.000	-135.000	-136.350	-137.710	-139.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10		10	10	10	10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10		10	10	10	10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.812	-140.000	-134.990	-136.340	-137.700	-139.080

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Konzessionsabgabe Strom.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-16.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-16.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000	-16.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.000	-16.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.000	-16.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10		10	10	10	10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10		10	10	10	10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.990	-16.000	-12.990	-13.120	-13.250	-13.380

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Konzessionsabgabe Gas.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.309	-666.667	-631.975	-676.277	-678.776	-680.701
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.777	-14.118	-9.949	-9.642	-9.445	-9.100
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-697.086	-680.785	-641.924	-685.919	-688.221	-689.801
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	151.361	165.600	171.965	173.690	175.420	177.170
12	Versorgungsaufwendungen	10.862	10.700	12.863	12.990	13.120	13.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.054	216.550	216.463	246.709	246.985	247.265
14	Abschreibungen	95.192	100.745	109.911	120.497	119.347	117.439
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	592	492	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.950	494.187	511.694	554.386	555.372	555.624
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.136	-186.598	-130.230	-131.533	-132.849	-134.177
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-125.136	-186.598	-130.230	-131.533	-132.849	-134.177
25	Außerordentliche Erträge	-16.061					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.061					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-141.197	-186.598	-130.230	-131.533	-132.849	-134.177
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-199.992	-165.258	-200.000	-202.001	-204.022	-206.063
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.434	351.856	330.230	333.534	336.871	340.240
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.442	186.598	130.230	131.533	132.849	134.177
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.755					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Einnahmen der Wassergebühren und Hausanschlüsse unter Berücksichtigung einer Teilauflösung der Gebührenausschüttungsrücklage.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Personalkosten;
ab 2022 anteilige Umschlüsselung von Bauamt auf Wasserversorgung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

100.000 € Unterhaltung Wassernetz;
Kosten für Strom Wasserwerke, Rohrbrüche, Neuanschlüsse,
Rufpauschale, Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung, Durchflussmessung, Software Update.

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-3.553	-879.000 (-129.500)	-879.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-355.000	-820.000	-673.000	-124.355	-3.212.350 (-920.000)	-2.392.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-55.000	-62.284	-527.400 (-25.000)	-527.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-360.000	-820.000	-728.000	-190.192	-4.618.750 (-1.074.500)	-3.798.750
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-360.000	-820.000	-708.000	-190.192	-4.618.750 (-1.074.500)	-3.798.750

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-55.000	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000	-5.000	0	0	0	0
533-11 Produkt 53300 - Funktionsgebäude Wasserwerk	0	-105.000	-70.000	0	0	-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-70.000	0	0	-70.000
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße	-330.000	-70.000	-200.000	0	0	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-70.000	-200.000	0	0	-200.000
533-13 Produkt 53300 - Wasser: L3319	-255.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	0	0	0	0
533-15 Produkt 53300 - Bau Fertiggarage Wasserwerk Oberem	-18.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	0
533-16 Produkt 53300 - Reling WL: Zur Herrenwiese-Sandweg	-50.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan	0	-150.000	-250.000	0	0	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-250.000	0	0	-250.000
533-18 Produkt 53300 - Erweit. Hochbehälter Schloßborn	0	-30.000	-300.000	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-300.000	0	0	-300.000

Erläuterungen

Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung

533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von Geräten.

Produkt 53300 - Funktionsgebäude Wasserwerk

533-11 Produkt 53300 - Funktionsgebäude Wasserwerk

Maßnahme wird in dieser Art und Weise gestrichen, weil gar nicht machbar an dieser Stelle.

Sie wird komplett neu geplant, ggf. am Bauhof. 2022 neue Planungskosten, Baubeginn ab 2023.

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

70.000,00 € Generator

35.000,00 € Planungskosten

Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße

533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße

Erneuerung Wasserleitung Dattenbachstraße. Ausschreibung Oktober diesen Jahres, Bau ab Februar/März 2022.

Die Baukosten in Höhe von 600.000,00 € werden gesplittet: 2/3 in 2022, 1/3 in 2023.

Ansatz Ausgabe 2022 nur 70.000,00 €, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 330.000,00 € übertragen werden.

Produkt 53300 - Reling WL: Zur Herrenwiese-Sandweg

533-16 Produkt 53300 - Reling WL: Zur Herrenwiese-Sandweg

Mit dem Reling-Verfahren wird ein Kunststoffrohr in die bestehende Wasserleitung reingeschoben, damit hält sie wieder 30 Jahre.

Kein Ansatz Ausgabe 2022, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 50.000,00 € übertragen werden.

Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan

533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland

Erneuerung Wasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund.

Die Baukosten in Höhe von 400.000,00 € werden gesplittet: 1/3 in 2022, 2/3 in 2023.

Produkt 53300 - Erweit. Hochbehälter Schloßborn

533-18 Produkt 53300 - Erweit. Hochbehälter Schloßborn

Erweiterung Hochbehälter Schloßborn.

Planung erfolgt in 2022 u. Ausführung in 2023.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.785	-22.700	-2.950	-2.994	-3.030	-3.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-522.965	-570.857	-470.000	-484.845	-490.094	-495.420
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.705	-31.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-553.456	-624.557	-532.550	-547.439	-552.724	-558.080
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.705	447.900	434.535	448.634	453.120	457.670
14	Abschreibungen	18.945	18.945	18.945	18.945	18.945	18.945
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	453.650	466.845	453.480	467.579	472.065	476.615
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.806	-157.712	-79.070	-79.860	-80.659	-81.465
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-99.806	-157.712	-79.070	-79.860	-80.659	-81.465
25	Außerordentliche Erträge	-151.559					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-151.559					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-251.365	-157.712	-79.070	-79.860	-80.659	-81.465
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.716	107.712	79.070	79.860	80.659	81.465
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.716	107.712	79.070	79.860	80.659	81.465
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.649	-50.000				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Erlöse aus Verkauf Abfallsäcke und Papiervergütung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühreneinnahmen aus Abfall.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Erstattung aus DSD und Abfallvergütung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Aufwand Müllentsorgung:

Sperrmüll

Restmüll

Biomüll

Altpapier

Elektrogeräte

Grünschnitt

Bauschutt

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.768	-30.000	-32.000	-32.480	-32.800	-33.130
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-969.709	-918.545	-926.610	-944.445	-952.318	-960.467
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.485	-13.110	-12.726	-12.711	-12.858	-12.788
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.009.962	-961.655	-971.336	-989.636	-997.976	-1.006.385
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen			30.395	30.700	31.310	31.940
12	Versorgungsaufwendungen			2.024	2.040	2.080	2.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.970	135.610	89.570	90.164	90.560	90.970
14	Abschreibungen	107.820	108.297	111.277	121.282	121.124	120.924
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	515.350	548.500	533.140	538.470	543.850	549.290
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	808.140	792.407	766.406	782.656	788.924	795.244
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.822	-169.248	-204.930	-206.980	-209.052	-211.141
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-201.822	-169.248	-204.930	-206.980	-209.052	-211.141
25	Außerordentliche Erträge	-8.451					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.451					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-210.273	-169.248	-204.930	-206.980	-209.052	-211.141
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.823	169.248	204.930	206.980	209.052	211.141
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.823	169.248	204.930	206.980	209.052	211.141
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.450					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Bescheide Kanalanschluss.

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühreneinnahmen Abwasser/Kanalbenutzungsgebühren unter Berücksichtigung einer notwendigen Teilauflösung der Gebührenausschüttungsrücklage.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Personalkosten;
ab 2022 anteilige Umschlüsselung von Bauamt auf Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Kosten für EKVO Kanalunterhaltungsarbeiten und Kanalrohrbrüche Hausanschluss.
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz für Kanalunterhaltungsarbeiten vorsorglich herunter gesetzt um neuerliche Überschüsse zu vermeiden. Sollten höhere Beträge benötigt werden, werden die Rücklagen eingesetzt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Verbandsumlage AWW Main Taunus (414 T€) und Emsbachtal (119 T€).

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Höhere Kalk. Verzinsung nach Abschluss aller Korrekturen im Jahresabschluss 2020.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-307.000 (-150.100)	-307.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-900.000	-1.050.000	-88.882	-4.529.750 (-900.000)	-3.629.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-22.000	-22.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-900.000	-1.050.000	-88.882	-4.858.750 (-1.050.100)	-3.958.750
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-900.000	-1.030.000	-88.882	-4.858.750 (-1.050.100)	-3.958.750

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	-300.000
538-11 Produkt 53800 - Abwasser: L3319	-530.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl	0	-300.000	-600.000	0	0	-600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-600.000	0	0	-600.000

Erläuterungen

Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

Erneuerung Abwasserleitung Dattenbachstraße. Ausschreibung Oktober diesen Jahres, Bau ab Februar/März 2022.

Die Baukosten in Höhe von 1 Mio. € werden gesplittet: 2/3 in 2022, 1/3 in 2023.

Ansatz Ausgabe 2022 nur 200.000,00 €, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 500.000,00 € übertragen werden.

Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl

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

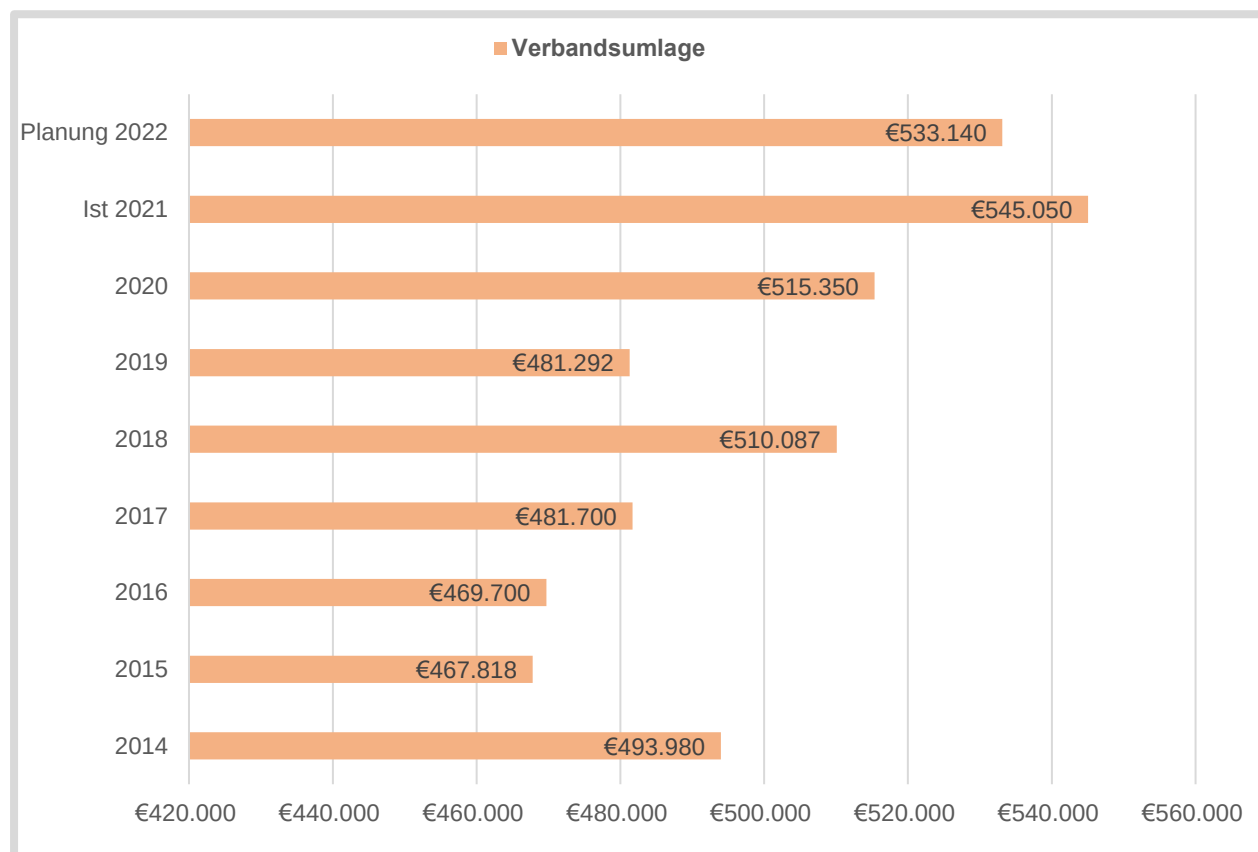
Erneuerung Abwasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund.

Die Baukosten in Höhe von 900.000,00 € werden gesplittet: 1/3 in 2022, 2/3 in 2023.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2014 – 2022

(Abwasserverband Emsbachtal und Main-Taunus)



Anmerkungen

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

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-74.181	-74.010	-67.865	-68.872	-67.886	-67.256
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.181	-74.010	-67.865	-68.872	-67.886	-67.256
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.208	395.790	373.580	387.587	391.143	394.754
14	Abschreibungen	154.974	159.885	150.820	150.933	178.877	176.587
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	708	708	719	730	741
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.889	556.383	525.108	539.239	570.750	572.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	419.708	482.373	457.243	470.367	502.864	504.826
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419.708	482.373	457.243	470.367	502.864	504.826
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	419.708	482.373	457.243	470.367	502.864	504.826
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.197	438.052	365.060	368.714	372.398	376.122
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.197	438.052	365.060	368.714	372.398	376.122
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	771.905	920.425	822.303	839.081	875.262	880.948

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		96.050	-109.746		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		96.050	-109.746		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-40.000	-3.620	-1.180.000 (-219.000)	-1.180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-710.000	-1.750.000	-250.000	-103.805	-4.576.650 (-1.750.000)	-2.826.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-70.000	-65.000	-20.530	-300.000 (-74.500)	-230.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-70.000	-65.000	-20.530	-145.000 (-70.000)	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-715.000	-1.820.000	-355.000	-127.955	-6.060.950 (-2.043.500)	-4.240.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-665.000	-1.820.000	-258.950	-237.701	-6.060.950 (-2.043.500)	-4.240.950

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen		
Glashütten		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung; Bauleitung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen auf öffentlichen Liegenschaften zur Erhaltung der Verkehrssicherheit; Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen, Versorgungsträgern und Koordination mit eigenen Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-73.850	-73.679	-67.534	-68.541	-67.555	-66.925
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.850	-73.679	-67.534	-68.541	-67.555	-66.925
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.433	269.840	254.630	266.851	268.596	270.369
14	Abschreibungen	132.142	135.980	126.973	128.089	156.096	154.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	708	708	719	730	741
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.282	406.528	382.311	395.659	425.422	425.548
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.432	332.849	314.777	327.118	357.867	358.623
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.432	332.849	314.777	327.118	357.867	358.623
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	286.432	332.849	314.777	327.118	357.867	358.623
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.460	228.781	225.440	227.698	229.973	232.272
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.460	228.781	225.440	227.698	229.973	232.272
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.892	561.630	540.217	554.816	587.840	590.895

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Neue Fahrradständer und Ausbesserung der Fahrradwege im Zuge des Radwegekonzepts.

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-109.746		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-109.746		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-3.620	-1.020.000 (-219.000)	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000	-1.550.000	-250.000	-103.805	-3.808.500 (-1.550.000)	-2.258.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000	-1.550.000	-250.000	-107.425	-4.832.800 (-1.769.000)	-3.282.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000	-1.550.000	-250.000	-217.171	-4.832.800 (-1.769.000)	-3.282.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße	0	-200.000	-800.000	0	0	-800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-800.000	0	0	-800.000
541-11 Produkt 54110 - Straße: Gehwege L3319	-100.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan	0	-350.000	-650.000	0	0	-650.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-650.000	0	0	-650.000
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-100.000
541-15 Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße	-150.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

Erneuerung Straße Dattenbachstraße. Ausschreibung Oktober diesen Jahres. Die Baukosten in Höhe von 1 Mio. € werden in 2022 und 2023 gesplittet, da mit dem Bau der Straße erst nach Fertigstellung der Wasser- u. Kanalarbeiten begonnen wird.

Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan

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

Erneuerung Straße Schauinsland und Im Wiesengrund nach Fertigstellung Wasser u. Kanal.
Die Baukosten in Höhe von 1 Mio. € werden gesplittet: 1/3 in 2022, 2/3 in 2023.

Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten

541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten

Abhängig von Baugenehmigungen

Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße

541-15 Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße

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

Kein Ansatz Ausgabe 2022, da HH-Reste aus 2021, in Höhe von 150.000,00 € übertragen werden.

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-331	-331	-331	-331	-331	-331
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-331	-331	-331	-331	-331	-331
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.401	65.000	63.000	63.945	64.904	65.877
14	Abschreibungen	14.198	14.451	14.673	14.672	14.675	14.674
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.599	79.451	77.673	78.617	79.579	80.551
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.268	79.120	77.342	78.286	79.248	80.220
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.268	79.120	77.342	78.286	79.248	80.220
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.268	79.120	77.342	78.286	79.248	80.220
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.647	14.653	15.460	15.615	15.771	15.929
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.647	14.653	15.460	15.615	15.771	15.929
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.915	93.773	92.802	93.901	95.019	96.149

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Strom Straßenbeleuchtung allgemein, Instandhaltung.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-408.150	-408.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-70.000	-65.000	-20.530	-145.000 (-70.000)	-75.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-70.000	-65.000	-20.530	-145.000 (-70.000)	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-70.000	-65.000	-20.530	-558.150 (-70.000)	-488.150
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-70.000	-65.000	-20.530	-558.150 (-70.000)	-488.150

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.	0	0	-70.000	0	0	-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-70.000	0	0	-70.000
541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad	-65.000	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000	-5.000	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

Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Eichpfad.

Ansatz Ausgabe 2022 nur 5.000,00 €, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 65.000,00 € übertragen werden.

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003	12.450	8.950	9.085	9.221	9.359
14	Abschreibungen	7.903	7.887	7.771	7.769	7.703	7.072
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.906	20.337	16.721	16.854	16.924	16.431
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.906	20.337	16.721	16.854	16.924	16.431
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.906	20.337	16.721	16.854	16.924	16.431
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.906	20.337	16.721	16.854	16.924	16.431
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.638	189.527	118.830	120.017	121.216	122.428
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.638	189.527	118.830	120.017	121.216	122.428
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.544	209.864	135.551	136.871	138.140	138.859

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Streusalz;
Unterhaltung Salzsilo.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Insbesondere Bauhofleistungen.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-135.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2022 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;
Umsetzung des Personenbeförderungsgesetzes und Umbau barrierefreie Bushaltestellen

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsorientierten ÖPNV-Angebotes in Glashütten

Rechtsgrundlage hoheitlich

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.371	48.500	47.000	47.706	48.422	49.149
14	Abschreibungen	731	1.567	1.403	403	403	403
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.102	50.067	48.403	48.109	48.825	49.552
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.102	50.067	48.403	48.109	48.825	49.552
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.102	50.067	48.403	48.109	48.825	49.552
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.102	50.067	48.403	48.109	48.825	49.552
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.451	5.091	5.330	5.384	5.438	5.493
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.451	5.091	5.330	5.384	5.438	5.493
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.553	55.158	53.733	53.493	54.263	55.045

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Verbandsumlage Verkehrsverband HTK.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		96.050			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		96.050			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000		-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000	-200.000			-360.000 (-200.000)	-160.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-20.000 (-4.500)	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000	-200.000	-40.000		-535.000 (-204.500)	-335.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000	-200.000	56.050		-535.000 (-204.500)	-335.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	50.000	-110.000	-200.000	0	0	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	50.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-200.000	0	0	-200.000
547-11 Produkt 54700 - Leader Projekt Mitfahrbänke	6.050	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.050	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

Kostenansatz eines Angebotes, auf 14 Haltestellen hochgerechnet. Da die Planung noch erfolgen muss (IBV), ist auch noch nicht sicher welche Umbauten förderfähig sind.

Ansatz Ausgabe 2022 nur 160.000 EUR, da HH-Reste aus 2021 in Höhe von 40.000 EUR übertragen werden.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	----	------------------------------

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.744	-133.662	-334.738	-334.703	-334.758	-334.814
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.621	-66.000	-65.000	-65.975	-66.965	-67.969
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.203	-136.538	-50.352	-50.750	-51.511	-52.284
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.083					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.651	-336.200	-450.090	-451.428	-453.234	-455.067
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.630	7.660	7.660	7.775	7.891	8.009
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.164	237.415	369.794	361.262	363.001	364.763
14	Abschreibungen	21.113	22.392	21.612	21.571	21.371	21.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.223	76.831	100.660	69.690	70.736	71.797
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	455	250	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.335	344.753	499.976	460.548	463.249	465.909
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.684	8.553	49.886	9.120	10.015	10.842
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.684	8.553	49.886	9.120	10.015	10.842
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.684	8.553	49.886	9.120	10.015	10.842
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.633	-2.669	-28.640	-28.927	-29.217	-29.509
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	417.638	243.676	416.770	420.940	425.150	429.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	389.005	241.007	388.130	392.013	395.933	399.891
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	496.689	249.560	438.016	401.133	405.948	410.733

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-25.000	-39.958	-440.500	-440.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000		-6.000	-5.665	-224.543	-224.543
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.000		-31.000	-45.623	-706.543	-706.543
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000		-31.000	-45.623	-706.543	-706.543

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen		
Glashütten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der örtlichen Erholungsmöglichkeiten und Lebensqualität; Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von gemeindlichen Grün-, Park- und Freizeitanlagen; Sicherheitstechnische Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Baum- und Pflanzenbestandes in- und außerhalb von Waldflächen in öffentlich zugänglichen Bereichen; Einrichtung, Förderung und Betreuung von Grünpflegepatenschaften	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977	19.600	13.455	13.657	13.862	14.069
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		205				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.977	19.805	13.455	13.657	13.862	14.069
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.977	19.805	13.455	13.657	13.862	14.069
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.977	19.805	13.455	13.657	13.862	14.069
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.977	19.805	13.455	13.657	13.862	14.069
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.408	2.602	197.700	199.677	201.673	203.689
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.408	2.602	197.700	199.677	201.673	203.689
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.385	22.407	211.155	213.334	215.535	217.758

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Blühwiesen, Verkehrssicherung Bäume.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.743	-14.743
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.743	-14.743
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-14.743	-14.743

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.798		53.200	21.518	21.841	22.169
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.798		53.200	21.518	21.841	22.169
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.798		53.200	21.518	21.841	22.169
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.798		53.200	21.518	21.841	22.169
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.798		53.200	21.518	21.841	22.169
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.885		1.820	1.838	1.856	1.874
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.885		1.820	1.838	1.856	1.874
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.683		55.020	23.356	23.697	24.043

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Verbandsbeitrag Main-Taunus Gewässerunterhaltung u. Holzpflge.
zzgl. ca. 32.000,00 € für Erstellung Abflussmodell Emsbach (Hochwasserschutz).

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-176.000	-176.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-176.000	-176.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-176.000	-176.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.621	-66.000	-65.000	-65.975	-66.965	-67.969
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.083					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.703	-66.000	-66.000	-66.990	-67.995	-69.014
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	157	160	160	162	164	166
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.898	31.352	37.700	28.120	28.542	28.970
14	Abschreibungen	21.113	22.392	21.612	21.571	21.371	21.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.168	53.904	59.472	49.853	50.077	50.226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.535	-12.096	-6.528	-17.137	-17.918	-18.788
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.535	-12.096	-6.528	-17.137	-17.918	-18.788
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.535	-12.096	-6.528	-17.137	-17.918	-18.788
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.633	-2.669	-28.640	-28.927	-29.217	-29.509
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.015	217.329	196.890	198.860	200.849	202.856
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.381	214.660	168.250	169.933	171.632	173.347
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.846	202.564	161.722	152.796	153.714	154.559

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Bestattungsgebühren, Gebühren für Trauerhallen, Grabmahlgebühren, Grabgebühren.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Beitrag Unfallversicherung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Friedhofsunterhaltung (Wegereparaturarbeiten/Grünpflege), Strom.
In 2022 neue Buchenhecke (ca. 10.000).

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Anteil öffentliches Grün Naherholungscharakter.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-25.000	-39.958	-440.500	-440.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-6.000	-5.665	-30.300	-30.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.000		-31.000	-45.623	-512.300	-512.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.000		-31.000	-45.623	-512.300	-512.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe	-6.000	-3.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-3.000	0	0	0	0
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	-25.000	-18.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-18.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe

553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe

Anschaffung von zwei Urnen- und zwei Kondolenzständern.

Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

Wegebau für neue Grabanlagen auf den Friedhöfen Glashütten, Schloßborn u. Oberems.

Neuer Brunnen für den Friedhof Schloßborn.

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.811	-125.862	-327.738	-327.688	-327.728	-327.769
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.203	-136.538	-50.352	-50.750	-51.511	-52.284
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.015	-262.400	-378.090	-378.438	-379.239	-380.053
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.473	7.500	7.500	7.613	7.727	7.843
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.656	185.003	317.779	318.611	319.709	320.822
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.426	76.831	47.460	48.172	48.895	49.628
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.555	269.584	372.989	374.646	376.581	378.543
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.540	7.184	-5.101	-3.792	-2.658	-1.510
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.540	7.184	-5.101	-3.792	-2.658	-1.510
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.540	7.184	-5.101	-3.792	-2.658	-1.510
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.961	23.149	20.310	20.514	20.720	20.928
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.961	23.149	20.310	20.514	20.720	20.928
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.501	30.333	15.209	16.722	18.062	19.418

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Holzverkäufe vorläufiger Ansatz, da Waldwirtschaftsplan noch nicht vorliegt. Es wird aber wieder mit höheren Einnahmen gerechnet, da die Holzpreise gestiegen sind.

Erläuterungen zu Konten Nr. 07

Fördermittel Forstbereich.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Unternehmereinsatz Forst, Materialaufwand Forst (u.a. für neue Baumkulturen), Instandhaltung Infrastruktur;
In 2022 Waldbestandsanalyse.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Beförsterungskosten HessenForst

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 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 Ernteaussfällen; Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften Oberems, Glashütten, Schloßborn sowie übergeordneter Behörden (untere Jagdbehörde)

Rechtsgrundlage freiwillig

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.933	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.933	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	460	860	874	888	902
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387	460	860	874	888	902
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.546	-7.340	-5.140	-5.126	-5.112	-5.098
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.546	-7.340	-5.140	-5.126	-5.112	-5.098
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.546	-7.340	-5.140	-5.126	-5.112	-5.098
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52	228	50	51	52	53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52	228	50	51	52	53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.494	-7.112	-5.090	-5.075	-5.060	-5.045

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Einnahmen landwirtschaftl. Pacht.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Nutzungsentschädigung Wirtschaftsweg und Versicherung Feldscheune.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	----	--------------------------

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.846	-2.450	-2.400	-2.437	-2.474	-2.511
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.920	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.698	-10.698	-10.698	-8.697	-8.698	-8.698
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.670	-2.500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.615
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.134	-32.848	-32.598	-30.672	-30.748	-30.824
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	78.316	93.420	95.795	96.760	97.730	98.720
12	Versorgungsaufwendungen	5.369	6.680	6.360	6.430	6.500	6.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.352	126.972	120.431	111.661	113.161	114.683
14	Abschreibungen	32.701	34.532	35.067	33.053	48.005	47.931
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962	2.079	1.962	1.991	2.021	2.051
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.700	266.683	261.115	251.395	268.917	271.455
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.566	233.835	228.517	220.723	238.169	240.631
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.566	233.835	228.517	220.723	238.169	240.631
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	208.566	233.835	228.517	220.723	238.169	240.631
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-154.501	-151.457	-184.655	-186.504	-188.369	-190.254
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.288	150.822	165.610	167.271	168.947	170.637
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.787	-635	-19.045	-19.233	-19.422	-19.617
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.353	233.200	209.472	201.490	218.747	221.014

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.000		413.750			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	490.000		413.750			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-61.500	-61.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.464.400	-866.700	-778.885	-86.586	-5.848.729 (-1.266.700)	-4.982.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.000		-900	-3.315	-729.520 (-30.000)	-729.520
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-168.000	-168.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-2.000	-2.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.471.400	-866.700	-809.785	-89.901	-6.641.749 (-1.296.700)	-5.775.049
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-981.400	-866.700	-396.035	-89.901	-6.641.749 (-1.296.700)	-5.775.049

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	3.000	2.975	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.975	6.000	4.475	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.975	6.000	4.475	4.500	4.500	4.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.975	6.000	4.475	4.500	4.500	4.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.975	6.000	4.475	4.500	4.500	4.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	269	373	260	263	266	269
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	269	373	260	263	266	269
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.244	6.373	4.735	4.763	4.766	4.769

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung Taunus.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Zuschuss an Gewerbeverein.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-160.000	-160.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-160.000	-160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-190.000	-190.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	450	450	457	464	471
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337	450	450	457	464	471
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337	450	450	457	464	471
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	337	450	450	457	464	471
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	337	450	450	457	464	471
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		154				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		154				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337	604	450	457	464	471

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Strom Marktanschluss und Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-800.000	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-800.000	-800.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.846	-2.450	-2.400	-2.437	-2.474	-2.511
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.920	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.698	-10.698	-10.698	-8.697	-8.698	-8.698
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.670	-2.500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.615
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.134	-32.848	-32.598	-30.672	-30.748	-30.824
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	78.316	93.420	95.795	96.760	97.730	98.720
12	Versorgungsaufwendungen	5.369	6.680	6.360	6.430	6.500	6.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.112	118.222	112.756	103.890	105.319	106.769
14	Abschreibungen	32.339	34.169	34.704	32.690	47.642	47.568
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962	2.079	1.962	1.991	2.021	2.051
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.097	254.570	251.577	241.761	259.212	261.678
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.963	221.722	218.979	211.089	228.464	230.854
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.963	221.722	218.979	211.089	228.464	230.854
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	201.963	221.722	218.979	211.089	228.464	230.854
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-154.501	-151.457	-184.655	-186.504	-188.369	-190.254
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.910	140.704	143.240	144.676	146.125	147.586
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.591	-10.753	-41.415	-41.828	-42.244	-42.668
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.372	210.969	177.564	169.261	186.220	188.186

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

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 Hausmeisterkosten.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Bewirtschaftung Bürgerhaus, Mehrzweckhalle Schloßborn, Gemeindezentrum Schloßborn, Altes Rathaus Oberems.

Erläuterungen zu Konten Nr. 14

Ab 2024 höhere Abschreibung nach Sanierung Bürgerhaus.

Erläuterungen zu Konten Nr. 18

Grundsteuer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV "Interne Miete" Rathaus.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.000		400.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	490.000		400.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.464.400	-866.700	-778.885	-86.586	-5.018.729 (-1.266.700)	-4.152.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000		-900	-3.315	-45.650	-45.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-2.000	-2.000
	Summe	-1.471.400	-866.700	-779.785	-89.901	-5.072.879 (-1.266.700)	-4.206.179
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981.400	-866.700	-379.785	-89.901	-5.072.879 (-1.266.700)	-4.206.179
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause	-310.000	-50.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-50.000	0	0	0	0
573-02 Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn	-68.885	-924.400	-866.700	0	0	-866.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000	490.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.885	-1.414.400	-866.700	0	0	-866.700
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	-900	-7.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900	-7.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause

573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause

Die Klause wird aus Kostengründen nicht grundhaft saniert, nur renoviert - diese Mittel werden im Erg.HH angemeldet. Für neue Küchengeräte verbleibt ein Ansatz von 50.000,00 €, hinzu kommen Haushaltsreste.
Der Umbau/Anbau Bürgerservie wird aus Kapazitätsgründen erst einmal hinten angestellt. Die Planungen werden komplett überarbeitet.

Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn

573-02 Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn

Die Baukosten für die grundhafte Sanierung der MZH Schloßborn betragen nach neuester Kostenschätzung 2,6 Mio. € und werden wie folgt gesplittet: 2/3 in 2022, 1/3 in 2023. Baubeginn: April 2022.

Ansatz Ausgabe 2022 nur 1.414.400,00 €, da HH-Reste in Höhe von 318.885,00 € übertragen werden.

Die restlichen Mittel Hessenkasse sind hier stellvertretend für diverse Baumaßnahmen eingesetzt worden.

Die Mittel werden vom Gemeindevorstandes nach Bedarf so schnell wie möglich für geeignete Maßnahmen eingesetzt.

Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

Reinigungsmaschine u. Freischneider Bürgerhaus

Elektro-Sense MZH Schloßborn

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929	5.300	4.250	4.314	4.378	4.443
14	Abschreibungen	362	363	363	363	363	363
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.291	5.663	4.613	4.677	4.741	4.806
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.291	5.663	4.613	4.677	4.741	4.806
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.291	5.663	4.613	4.677	4.741	4.806
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.291	5.663	4.613	4.677	4.741	4.806
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.109	9.591	22.110	22.332	22.556	22.782
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.109	9.591	22.110	22.332	22.556	22.782
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.400	15.254	26.723	27.009	27.297	27.588

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Mitgliedsbeitrag Taunus Touristik und Verein Deutsche Limes Straße.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Unterhaltungskosten (Ruhebänke, Bepflanzung).

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			13.750			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			13.750			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-30.000		-55.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.250		-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
575-01 Produkt 57500 - Leader Projekt Limesportal	13.750	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.750	0	0	0	0	0
575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt	-30.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.479.007	-7.444.600	-7.885.657	-8.070.680	-8.036.163	-8.359.604
06	Erträge aus Transferleistungen	-356.331	-405.000	-350.844	-361.600	-372.300	-381.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-583.659	-427.800	-441.994	-444.204	-455.309	-475.798
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.750	-18.500	-17.000	-15.083	-13.002	-10.850
09	Sonstige ordentliche Erträge		-123.900				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.437.767	-8.419.800	-8.695.495	-8.891.567	-8.876.774	-9.227.852
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468					
14	Abschreibungen	5.998	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.957.166	4.420.162	4.600.626	4.607.593	4.717.677	4.920.783
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.964.632	4.422.335	4.602.799	4.609.766	4.719.850	4.922.956
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.473.135	-3.997.465	-4.092.696	-4.281.801	-4.156.924	-4.304.896
21	Finanzerträge	-20.132	-11.280	-11.770	-11.946	-12.124	-12.306
22	Finanzaufwendungen	93.304	109.900	110.900	123.530	136.500	149.300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	73.173	98.620	99.130	111.584	124.376	136.994
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.399.962	-3.898.845	-3.993.566	-4.170.217	-4.032.548	-4.167.902
25	Außerordentliche Erträge	-51					
26	Außerordentliche Aufwendungen	358.173					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	358.122					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.041.840	-3.898.845	-3.993.566	-4.170.217	-4.032.548	-4.167.902
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-473.428	-439.701	-473.450	-478.190	-482.974	-487.803
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.384	4.609	4.380	4.424	4.468	4.513
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-469.043	-435.092	-469.070	-473.766	-478.506	-483.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.510.883	-4.333.937	-4.462.636	-4.643.983	-4.511.054	-4.651.192

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.164			37.642		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.749.306		3.404.161	1.000.000		
	Summe	3.760.470		3.404.161	1.037.642		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-172.793		-82.000	-102.432	-2.894.785	-2.105.785
	Summe	-172.793		-82.000	-102.432	-2.944.785	-2.155.785
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.587.677		3.322.161	935.210	-2.944.785	-2.155.785

Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.479.007	-7.444.600	-7.885.657	-8.070.680	-8.036.163	-8.359.604
06	Erträge aus Transferleistungen	-356.331	-405.000	-350.844	-361.600	-372.300	-381.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-583.659	-427.800	-441.994	-444.204	-455.309	-475.798
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.750	-18.500	-17.000	-15.083	-13.002	-10.850
09	Sonstige ordentliche Erträge		-123.900				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.437.767	-8.419.800	-8.695.495	-8.891.567	-8.876.774	-9.227.852
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	1.113					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.957.166	4.420.162	4.600.626	4.607.593	4.717.677	4.920.783
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.958.279	4.420.162	4.600.626	4.607.593	4.717.677	4.920.783
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.479.488	-3.999.638	-4.094.869	-4.283.974	-4.159.097	-4.307.069
21	Finanzerträge	-19.812	-10.500	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
22	Finanzaufwendungen	979	4.300	2.000	2.030	2.100	2.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.833	-6.200	-9.000	-9.135	-9.232	-9.402
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.498.321	-4.005.838	-4.103.869	-4.293.109	-4.168.329	-4.316.471
25	Außerordentliche Erträge	-51					
26	Außerordentliche Aufwendungen	358.173					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	358.122					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.140.199	-4.005.838	-4.103.869	-4.293.109	-4.168.329	-4.316.471
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.140.199	-4.005.838	-4.103.869	-4.293.109	-4.168.329	-4.316.471

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 05

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,12 Mio. € (2024 werden die Verteilungsschlüssel wieder angepasst).
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 113.000 €
Grundsteuer A 18.000 €
Grundsteuer B 1,3 Mio. € bei 535 v.H.
Gewerbsteuer 1,3 Mio. €
Spielapparatesteuer 1.000 €
Hundesteuer 30.000 €
Zweitwohnungssteuer 300 €

Erläuterungen zu Konten Nr. 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Konten Nr. 07

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen;
In 2020 Corona-Kompensationszahlung Gewerbesteuer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Auflösung Rückstellungen aus Kreis-/Schulumlage.

Erläuterungen zu Konten Nr. 16

4.381.476 € Kreis-/Schulumlage
119.740 € Gewerbesteuerumlage
74.410 € Heimatumlage
25.000 € Verbandsumlage Regionalverband

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468					
14	Abschreibungen	4.885	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.353	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.353	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
21	Finanzerträge	-320	-780	-770	-781	-792	-804
22	Finanzaufwendungen	92.325	105.600	108.900	121.500	134.400	147.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	92.006	104.820	108.130	120.719	133.608	146.396
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.359	106.993	110.303	122.892	135.781	148.569
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.359	106.993	110.303	122.892	135.781	148.569
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-473.428	-439.701	-473.450	-478.190	-482.974	-487.803
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.384	4.609	4.380	4.424	4.468	4.513
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-469.043	-435.092	-469.070	-473.766	-478.506	-483.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.684	-328.099	-358.767	-350.874	-342.725	-334.721

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

Zinserträge aus erteilten Arbeitgeber/Arbeitnehmer Darlehen; Dividende VR-Bank und Frankf. VoBa.

Erläuterungen zu Konten Nr. 22

97.500 € Darlehenszinsen (mittelfristig steigend durch Investitionsprogramm).

11.700 € Zinsdienstumlage Hochtaunuskreis

1.500 € Zinsen ZVK AG Darlehen

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse Kalkulatorische Verzinsung.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. JA 2020	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.164			37.642		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.749.306		3.404.161	1.000.000		
	Summe	3.760.470		3.404.161	1.037.642		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-172.793		-82.000	-102.432	-2.894.785	-2.105.785
	Summe	-172.793		-82.000	-102.432	-2.944.785	-2.155.785
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.587.677		3.322.161	935.210	-2.944.785	-2.155.785

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm	0	-2.134	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	10.670	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	-12.804	0	0	0	0
5732-SOI1 Sonderinv. Fenster BGH + Heizung Rath. OE	0	-495	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	494	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	-989	0	0	0	0
6120-2 Produkt 61200 - Aufnahme/Tilgung von Darlehen	3.322.161	3.590.306	6.900.700	-48.000	275.000	0
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.404.161	3.749.306	7.111.700	215.000	590.000	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-82.000	-159.000	-211.000	-263.000	-315.000	0

Erläuterungen

Sonderinv. Straßenbauprogramm

5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm

Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.

Sonderinv. Fenster BGH + Heizung Rath. OE

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

Tilgungsanteil Kommune für Sonderinvestitionsprogramm.

Stellenplan

Stellenplan 2022 Teil A - Beamte

Produktgruppe	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	0,0	0,0	
Ordnungs angelegenheiten 122	Dienstleistungen f.d. Allgemeine Sicherheit u. Ord- nung 12210														0,0	0,0	0,0	
	Dienstleistungen des Melde- u. Passwesens 12220														0,0	1,0	0,0	
Stellenplan 2022		1,0													1,0			
Stellenplan 2021		1,0									1,0					2,0		
Zahl der am 30.06.2021 tat- sächlich besetzen Stellen		1,0				0,0					0,0						1,0	

Stellenplan 2022

Teil B - Beschäftigte

Stellenplan 2022 Teil B - Beschäftigte																						
Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100								1,0										1,0	1,0	1,0	
	Leitung der Verwaltung 11110			1,0									1,2						2,2	2,2	1,2	
	Personalverwaltung 111200									1,0								1*	2,0	2,0	2,0	*Auszu- bildende/r
	Finanzmanagement Controllingausgaben 11130																		0,0	1,0	0,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140																		0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160										1,0		0,5						1,5	1,0	0,7	
	EDV 11170										0,5								0,5	0,0	0,5	
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		1,0								3,0	2,0	2,0	
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220									0,8	1,0	0,5							2,3	2,8	1,8	
Übertrag				1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	4,3	3,0	1,0	0,0	1,2				1,0	16,5	16,0	12,2	

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Übertrag				1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	4,3	3,0	1,0	0,0	1,2				1,0	16,5	16,0	12,2	
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brandschutzes 12610									0,5			1,0						1,0	1,0	1,5	
Förderung des Sports 421	Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410									1,0		1,0							2,0	2,0	2,0	
Sportstätten 424	Bereitstellung von Sportanlagen 42420													1,0					1,0	1,0	1,0	
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573	Betrieb/Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320												1,0	1,0					2,0	2,0	1,5	
	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	
Stellenplan 2022				1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	5,8	3,0	4,0	7,0	3,2				1,0	30,5			
Stellenplan 2021				0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,8	3,0	2,0	5,0	7,2				1,0		30,0		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	3,0	2,5	2,0	2,0	4,5	7,2				1,0			26,2	

Stellenplan 2022 Teil C - Zusammenstellung

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			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	0,0	2,2	2,2	0,0	1,2	1,2	
	Personalverwaltung 111200	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	Auszu- bildende/r
	Finanzmanagement 11130	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	
	EDV 11170	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
Bau- und Grund- stücksordnung 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	11,2	12,2	1,0	11,2	12,2	1,0	8,4	9,4	

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Übertrag		1,0	11,2	12,2	1,0	11,2	12,2	1,0	8,4	9,4
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen f. d. Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12210	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220	0,0	2,3	2,3	1,0	2,8	3,8	0,0	1,8	1,8
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brand-schutzes 12610	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	0,0	1,5	1,5
Förderung des Sports 421	Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Sportstätten 424	Bereitstellung von Sportanlagen 42420	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573	Betrieb und Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,5	1,5
	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		1,0	31,0	32,0	2,0	30,0	32,0	1,0	26,2	27,2

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 €			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2022		7.112	215	590
Summe	0	7.112	215	590
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	3.749	7.112	215	590

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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	489,02 €	461,68 €	434,09 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
2.4 Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	7,50 €	5,00 €	2,50 €
2.6 Kreditmarkt	3.176,73 €	4.558,03 €	4.404,08 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €
Summe	3.673,25 €	5.024,71 €	4.840,67 €
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 Verbindlichkeitsstand.

Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen.

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	4.500,00 €	4.000,00 €	3.400,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
CDU-Fraktion			
SPD-Fraktion			
FWG-Fraktion			
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
FDP-Fraktion			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke			
Betrag für jedes Fraktionsmitglied			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 CDU-Fraktion	750,00 €	524,00 €	665,00 €
2.1.1 Personalkosten			
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2 SPD-Fraktion	750,00 €	584,00 €	500,00 €
2.2.1 Personalkosten			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3 FWG-Fraktion	750,00 €	812,00 €	465,00 €
2.3.1 Personalkosten			
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	750,00 €	576,00 €	402,50 €
2.4.1 Personalkosten			
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.5 FDP-Fraktion	750,00 €	588,00 €	777,50 €
2.5.1 Personalkosten			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.6 WGS-Fraktion	750,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6.1 Personalkosten			
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
	4.500,00 €	3.084,00 €	2.810,00 €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
Es werden keine zusätzlichen geldwerten Leistungen gewährt			

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

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

	Stand Beginn Vorjahr 2021	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2022	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	175,93	175,93	117,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	210,07	210,07	0,00
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage)			
Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf)			
SUMME DER RÜCKLAGEN	386,00	386,00	117,00
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	3.218,71	3.282,21	3.307,10
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	702,57	701,33	698,23
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	122,40	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	123,90	0,00	0,00
Rückstellungen für Gewerbesteuerückzahlungen	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	0,00	0,00	0,00
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	4.167,58	3.983,54	4.005,33

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Glashütten

Kategorie	Art	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesätze	Grundsteuer A	450	450	450	450	450
	Grundsteuer B	450	450	535	535	535
	Gewerbsteuer	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	2,14 €	2,14 €	2,14 €	2,26 €	2,35 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	2,28 €	2,28 €	2,23 €	1,88 €	1,88 €
	Niederschlagswasser	0,49 €	0,49 €	0,45 €	0,41 €	0,41 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
	Für den zweiten Hund	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
	Für jeden weiteren Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Müllsystem ab 01.01.2018	Grundgebühr Restmüll 120 L	115,20 €	115,20 €	144,78 €	163,43 €	124,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	226,40 €	226,40 €	284,80 €	321,48 €	243,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.232,32 €	1.232,32 €	1.474,21 €	1.664,09 €	1.271,40 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm 14-tägig	2.068,28 €	2.068,28 €	2.584,58 €	2.917,47 €	2.200,60 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	25,00 €	25,00 €	31,35 €	31,35 €	30,00 €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	44,36 €	44,36 €	56,46 €	56,46 €	53,60 €
	Zusatzleerung RM 120 L	5,48 €	5,48 €	5,09 €	5,75 €	4,80 €
	Zusatzleerung RM 240 L	10,68 €	10,68 €	9,72 €	10,97 €	9,20 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	48,24 €	48,24 €	42,80 €	48,31 €	40,00 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm 14-tägig	49,60 €	49,60 €	42,80 €	48,31 €	40,00 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	2,40 €	2,40 €	3,12 €	3,12 €	3,00 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	4,52 €	4,52 €	5,87 €	5,87 €	5,60 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	7,60 €	7,60 €	6,77 €	6,77 €	6,69 €
	"Windelsack" -Inkontinenz	- €	- €	- €	- €	- €
Mahngebühren	bis zu 250,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
gem. HessVwVKostO	bis zu 500,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €
	bis zu 1.000,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	bis zu 5.000,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	bis zu 10.000,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	bis zu 100.000,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	bis zu 1.000.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	bis zu 10.000.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	über 10.000.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

**Jahresabschluss
2020
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	23.908.605,06	23.084.514,73	824.090,33
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.065.030,81	1.091.666,81	-26.636,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	22.654,81	36.296,81	-13.642,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.042.376,00	1.055.370,00	-12.994,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	20.880.923,05	20.033.389,72	847.533,33
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	4.746.265,55	4.731.826,87	14.438,68
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.674.888,00	5.808.993,00	-134.105,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	8.128.537,52	8.312.208,52	-183.671,00
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	235.520,00	167.651,00	67.869,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	917.855,97	698.078,97	219.777,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.177.856,01	314.631,36	863.224,65
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.962.651,20	1.959.458,20	3.193,00
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	-1.843.963,89
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	112.874,40	107.124,94	5.749,46
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.849.776,80	8.369,37	1.841.407,43
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	2.941.695,87	3.166.935,48	-225.239,61
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.	776.299,65	1.192.139,13	-415.839,48
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	422.004,00	484.824,73	-62.820,73
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	66.672,96	471.013,91	-404.340,95
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.485,26	94.570,18	7.915,08
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	185.137,43	141.730,31	43.407,12
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.165.396,22	1.974.796,35	190.599,87
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	7.008,61	10.176,75	-3.168,14
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	26.857.309,54	26.261.626,96	595.682,58
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-14.706.693,49	-14.639.314,17	-67.379,32
42	1.1 Netto-Position	-14.320.688,58	-14.320.688,58	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-386.004,91	-17.981,02	-368.023,89
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-175.931,94	-17.981,02	-157.950,92
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-210.072,97		-210.072,97
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung		-300.644,57	300.644,57
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	393.741,53
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-6.497,73	6.497,73
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-387.243,80	387.243,80
57	2 Sonderposten	-3.426.487,39	-3.563.888,74	137.401,35
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-2.844.882,46	-2.898.076,46	53.194,00
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.043.512,00	-1.965.532,00	-77.980,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-203.454,00	-181.623,00	-21.831,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-597.916,46	-750.921,46	153.005,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-581.604,93	-665.812,28	84.207,35
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-4.167.579,72	-4.359.544,90	191.965,18
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-3.921.276,00	-3.711.686,00	-209.590,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-123.900,00	-515.015,18	391.115,18
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-122.403,72	-132.843,72	10.440,00
69	4 Verbindlichkeiten	-4.121.186,55	-3.282.114,89	-839.071,66
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-3.674.662,47	-2.754.872,71	-919.789,76
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-3.674.662,47	-2.754.872,71	-919.789,76
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-3.198.949,45	-2.244.260,27	-954.689,18
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-3.198.949,45	-2.244.260,27	-954.689,18
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-474.303,02	-509.202,44	34.899,42
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-474.303,02	-509.202,44	34.899,42
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-1.410,00	-1.410,00	
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
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.kreditähn.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-57.564,67	-49.576,47	-7.988,20
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-317.787,44	-298.138,85	-19.648,59
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-7.008,61	-10.397,04	3.388,43

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-64.163,36	-168.409,82	104.246,46
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-435.362,39	-416.764,26	-18.598,13
83	Summe Passiva	-26.857.309,54	-26.261.626,96	-595.682,58

Jahresabschluss 2020

Gesamtergebnisrechnung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.327,45	-204.405,00	-192.206,85	-12.198,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.275.416,35	-2.433.499,00	-2.497.971,50	64.472,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.711,82	-71.975,00	-71.032,68	-942,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.809.195,82	-8.101.828,00	-7.479.006,54	-622.821,46
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-463.888,01	-433.540,00	-456.667,81	23.127,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-671.818,82	-603.860,00	-942.639,47	338.779,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-221.445,46	-181.124,00	-179.580,16	-1.543,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250.102,07	-255.264,00	-271.269,73	16.005,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.182.905,80	-12.285.495,00	-12.090.374,74	-195.120,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.829.473,12	1.876.010,00	1.737.646,63	138.363,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.897,45	379.405,00	602.715,68	-223.310,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.733,82	2.664.381,00	2.546.435,50	117.945,50
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	93.835,01		147.078,89	-147.078,89
14	66	Abschreibungen	767.767,14	708.297,00	755.644,15	-47.347,15
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.846.232,27	2.040.503,00	2.217.101,80	-176.598,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.459.897,21	4.469.078,00	3.957.165,80	511.912,20
17	72	Transferaufwendungen	71.976,78	60.000,00	59.932,22	67,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,47	8.051,00	8.752,77	-701,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.105.666,26	12.205.725,00	11.885.394,55	320.330,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.239,54	-79.770,00	-204.980,19	125.210,19
21	56, 57	Finanzerträge	-26.981,05	-24.030,00	-39.777,30	15.747,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	97.722,86	103.800,00	93.304,30	10.495,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	70.741,81	79.770,00	53.527,00	26.243,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.209.886,85	-12.309.525,00	-12.130.152,04	-179.372,96
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.203.389,12	12.309.525,00	11.978.698,85	330.826,15
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.497,73		-151.453,19	151.453,19
27	59	Außerordentliche Erträge	-877.217,12		-298.705,56	298.705,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	489.973,32		382.779,43	-382.779,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-387.243,80		84.073,87	-84.073,87
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-393.741,53		-67.379,32	67.379,32
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung					
Glashütten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.963,03	204.405,00	191.935,76	12.469,24
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.714,50	2.177.212,00	2.168.742,98	8.469,02
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.508,17	71.975,00	72.437,90	-462,90
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.806.089,46	8.101.828,00	7.623.587,47	478.240,53
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	470.462,21	433.540,00	454.397,01	-20.857,01
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	627.015,62	603.860,00	1.008.710,67	-404.850,67
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.406,28	24.030,00	22.098,84	1.931,16
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	331.110,39	255.264,00	287.483,97	-32.219,97
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.097.269,66	11.872.114,00	11.829.394,60	42.719,40
10	Personalauszahlungen	-1.823.158,97	-1.875.760,00	-1.733.891,39	-141.868,61
11	Versorgungsauszahlungen	-304.275,53	-283.750,00	-293.860,08	10.110,08
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646.151,98	-2.664.631,00	-2.327.725,78	-336.905,22
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-71.353,31	-60.000,00	-59.932,22	-67,78
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.976.329,46	-2.040.503,00	-2.221.098,19	180.595,19
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.334.315,10	-4.469.078,00	-4.482.072,07	12.994,07
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-107.225,97	-103.800,00	-93.304,30	-10.495,70
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.861,65	-8.051,00	-20.177,97	12.126,97
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.285.671,97	-11.505.573,00	-11.232.062,00	-273.511,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	811.597,69	366.541,00	597.332,60	-230.791,60
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.368,53	738.088,00	165.541,83	572.546,17
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	293.911,34			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.556,46	2.556,00	12.556,46	-10.000,46
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	330.836,33	740.644,00	178.098,29	562.545,71
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.053,28	-526.174,20	-61.325,14	-464.849,06
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.511,77	-1.434.020,50	-974.163,57	-459.856,93
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-466.247,67	-3.653.313,36	-322.671,04	-3.330.642,32
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500,00			
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-863.312,72	-5.613.508,06	-1.358.159,75	-4.255.348,31
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-532.476,39	-4.872.864,06	-1.180.061,46	-3.692.802,60
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	279.121,30	-4.506.323,06	-582.728,86	-3.923.594,20
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.586,31	1.775.696,00	1.000.000,00	775.696,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-91.555,12	-82.000,00	-102.432,46	20.432,46
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.031,19	1.693.696,00	897.567,54	796.128,46
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	283.152,49	-2.812.627,06	314.838,68	-3.127.465,74
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	139.652,76		71.627,87	-71.627,87
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-136.422,40		-195.866,68	195.866,68
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	3.230,36		-124.238,81	124.238,81
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.688.413,50	-1.516.295,37	1.974.796,35	-3.491.091,72

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	286.382,85	-2.812.627,06	190.599,87	-3.003.226,93
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.974.796,35	-4.328.922,43	2.165.396,22	-6.494.318,65

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	377.700
Teilergebnis Aufwand	365.700
Überschuss	12.000
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	12.000

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Aufw. f. Büromat. und Drucksa.	336,14
	6089000	Materialaufwendungen	56.198,24
	6165000	Inst. Wart Infrastru	5.500,00
	6169000	weitere Fremdleistungen	245.250,44
	6179000	And. sonstige Aufw.	2.395,01
	6420000	Beiträge Berufsgenossen. & Unfallversich	7.500,00
	6771000	Aufw. für Sachverständige	110,00
	6909000	Beiträge f. sonstige Versicherungen	210,00
	6910000	beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvetr.	490,00
	7020000	Grundsteuer	250,00
	7171000	Beförsterung	47.460,05
Erträge	5000100	Erlöse Holz	325.089,97
	5000200	Erlöse Nebennutzung	2.258,00
	5421000	Zuweisungen vom Land	50.351,69

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	769		744		24

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			60.012		-60.012
011100	Verjüngung	43.528		55.437		-11.910
011150	Waldschutz	4.824		18.445		-13.621
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			2.100		-2.100
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	236.275		131.093		105.183
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	88.815		58.697		30.118
011800	Schutz gegen Wildschäden	2.000		19.415		-17.415
012100	Nebennutzungen	2.258		800		1.458
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			12.676		-12.676
021101	Arbeiten für AuB			400		-400
060100	Wegeunterhaltung			6.625		-6.625
Gesamtergebnis		377.700		365.700		12.000

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPluS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	7.555
	davon FE /X-Holz (Efm)	889
	verkaufsfähiges Holz (Efm)	6.667
	Einschlag je Hektar (Efm)	15,4
	Erlöse (EUR)	325.090
	Kosten (EUR)	189.790
	Deckungsbeitrag (EUR)	135.300
	Erlöse (EUR/Efm)	49
	Kosten (EUR/Efm)	28
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	20
	Erlöse (EUR/ha)	662
	Kosten (EUR/ha)	386
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	275
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	50.352
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	95.397
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-45.046
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	102
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	194
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-92

Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2022

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		123	554	1.010	3.650		1.330			889	7.555
[-] Buche		123	464		140		857			696	2.280
BU		123	464		140		857			696	2.280
[-] Eiche			90				105			60	255
EI			90				105			60	255
[-] Fichte				1.010	3.510		368			133	5.020
FI				1.010	3.510		368			133	5.020

Hauungsplan nach Art der Nutzung

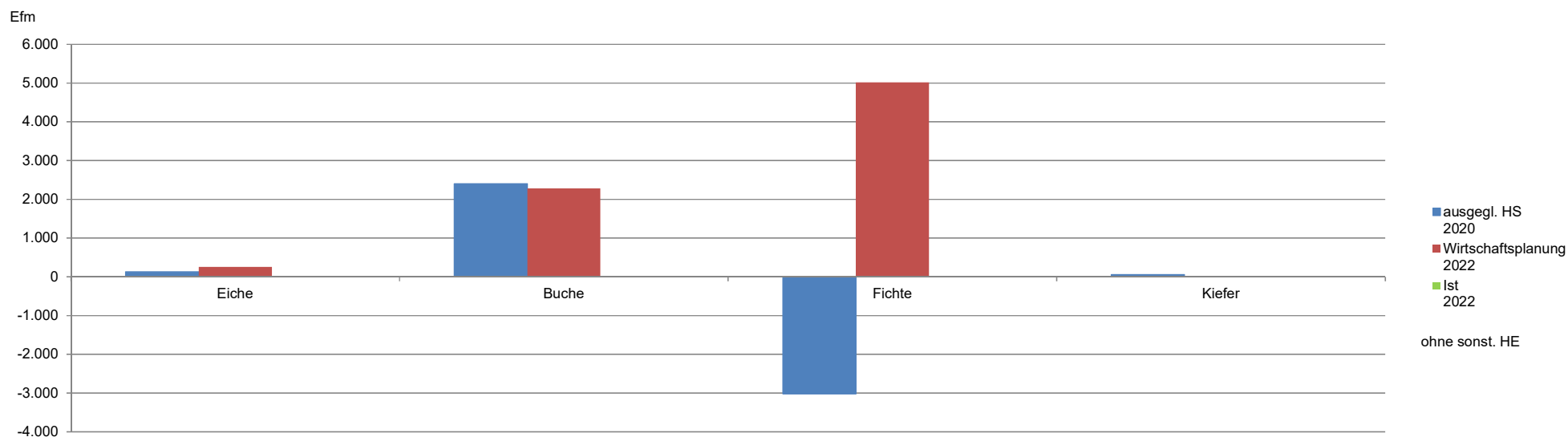
WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2022

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
Eiche	48	150		81	105	
Buche	1.701	1.200		703	1.080	
Fichte	-743	1.500		-2.275	3.520	
Kiefer	52			3		
Summe	1.058	2.850		-1.489	4.705	

Summe		
ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
128	255	
2.404	2.280	
-3.018	5.020	
55		
-432	7.555	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Geschäftsjahr	2022

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
206	Gemeindewald Glashütten	2022	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	14 - Verjüngung	#	BU	50 bis 80 cm	81007	Unternehmer	Förderantrag Kulturfläche 2 (Abt. 104)	0,16	1.300	2.067,00	1,59
							EKA	30 bis 50 cm	80802	Unternehmer	Förderantrag Kulturfläche 1 (Abt. 222)	0,05	420	625,80	1,49
							RKA	50 bis 80 cm	#	Unternehmer	(Abt. 104)	0,01	50	118,00	2,36
							TEI	50 bis 80 cm	81807	Unternehmer	Förderantrag Kulturfläche 1 (Abt. 222)	1,41	11.300	21.696,00	1,92
											(Abt. 104)	0,71	5.640	10.828,80	1,92
							VKR	50 bis 80 cm	81404	Unternehmer	Förderantrag Kulturfläche 1 (Abt. 222)	0,05	420	646,80	1,54
											Förderantrag Kulturfläche 2 (Abt. 104)	0,01	50	77,00	1,54
							WLI	50 bis 80 cm	82304	Unternehmer	Förderantrag Kulturfläche 1 (Abt. 222)	0,05	420	760,20	1,81
		Ergebnis										2,45	19.600	36.819,60	1,88

Liste nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
01 - Beförsterungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Taunus (HVO)	EFm	#	13,10	506,70	6.636,500		16.591,25	-16.591,25
							Richtsatz 2 - Holzbereitstellung Schlagabraum HessenForst	EFm	#	0,14	506,70	70,000		175,00	-175,00
					-	Nicht zugeordnet	Richtsatz 1 (reduzierter Satz von 2019)	Hektar	#	1,09	506,70	551,000		7.466,05	-7.466,05
							Richtsatz 2: Prognose - wird unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge	EFm	#	13,10	506,70	6.636,500		23.227,75	-23.227,75
	Ergebnis													47.460,05	-47.460,05
02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Material (Handschuhe, Müllsäcke, etc.)	#	#	0,00	506,70	0,000		336,14	-336,14
							Müllentsorgung Unternehmer	#	#	0,00	506,70	0,000		840,34	-840,34
	Ergebnis													1.176,48	-1.176,48
03 - Geschäftsbedarf	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Büromaterial	#	#	0,00	506,70	0,000		336,14	-336,14
	Ergebnis													336,14	-336,14
04 - Zertifizierung PEFC	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Gebühren	#	#	0,00	506,70	0,000		110,00	-110,00
	Ergebnis													110,00	-110,00
05 - Waldbrandversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000		210,00	-210,00
	Ergebnis													210,00	-210,00
06 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000		490,00	-490,00
	Ergebnis													490,00	-490,00
07 - Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Mitgliedsbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000		7.500,00	-7.500,00
	Ergebnis													7.500,00	-7.500,00
08 - Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Grundsteuer B	#	#	0,00	506,70	0,000		250,00	-250,00
	Ergebnis													250,00	-250,00
09 - Forsteinrichtung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	anteilige Kosten der Forsteinrichtung	Hektar	#	1,08	507,90	551,000		1.934,01	-1.934,01
	Ergebnis													1.934,01	-1.934,01
10 - Verbrauchsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	#	0,00	507,90	0,000		1.260,50	-1.260,50
	Ergebnis													1.260,50	-1.260,50
11 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Abgabe Schlagabraum an Privat; hier: 100 Raummeter !	EFm	#	0,20	507,90	100,000	2.243,00		2.243,00
	Ergebnis												2.243,00		2.243,00
12 - Weihnachtsbaumkultur Oberems	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneidearbeiten	STD	ABT: 103	66,67	0,30	20,000		800,00	-800,00
	Ergebnis													800,00	-800,00
13 - Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialbeschaffung Wegebbaumaterial für Notfallmaßnahmen (Weierbachweg, etc.)	Tonnen	#	0,15	507,90	75,000		1.125,00	-1.125,00
							Waldwegpflege nach Holzernte (Grader) - Pauschalansatz	Stück	#	0,00	507,90	0,000		5.000,00	-5.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Durchlässe und Gräben reinigen (Bauhof GL mit Unimog u. Kranbagger)	#	#	0,00	507,90	0,000		500,00	-500,00
	Ergebnis													6.625,00	-6.625,00
14 - Verjüngung	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Gatterbau Kulturförderfläche 1 - Abt. 222 A1	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	ABT: 104,222	200,00	2,90	580,000		2.958,00	-2.958,00
							Gatterbau Kulturförderfläche 2 - Abt. 104 (3)	Lfd. m Drahtgatter Rotwild	ABT: 104,222	155,17	2,90	450,000		2.700,00	-2.700,00
	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kostenanpassung Zaunbau Kulturfäche 1 an Förderantrag	lfd. Meter	ABT: 104,222	200,00	2,90	580,000		928,00	-928,00
							Kostenanpassung Zaunbau Kulturfäche 2 an Förderantrag	lfd. Meter	ABT: 104,222	155,17	2,90	450,000		1.215,00	-1.215,00
							Trassenräumung + Freischneiden für Zaunbau Kulturfäche 2	STD	ABT: 104,222	5,52	2,90	16,000		640,00	-640,00
							Trassenvorbereitung für Zaunbau (Fläche 1)	STD	ABT: 104,222	5,17	2,90	15,000		570,00	-570,00
							Trassenvorbereitung für Zaunbau (Fläche 2)	STD	ABT: 104,222	2,76	2,90	8,000		304,00	-304,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Verbiss-/ Fegeschutz	-	hoch	Nicht zugeordnet	Beschaffung Einzelschützer+Tonkinstäbe auf Vorrat für Pflanzaktionen Bevölkerung	Stück	ABT: 104,222	689,66	2,90	2.000,000		6.000,00	-6.000,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle, Instandsetzung + Abbau Wuchshüllen ganzes Revier (Material vorrätig)	STD	ABT: 104,222	5,52	2,90	16,000		640,00	-640,00
		Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kulturfächenvorbereitung - Freischneiden Pflanzreihen, Einschlag, Wässern (Fläche 1)	STD	ABT: 104,222	15,52	2,90	45,000		1.575,00	-1.575,00
							Mulchen Rückegassen vor Kulturanlage (Fläche 1)	STD	ABT: 104,222	4,14	2,90	12,000		1.920,00	-1.920,00
							Mulchen Rückegassen vor Kulturanlage (Fläche 2)	STD	ABT: 104,222	2,07	2,90	6,000		960,00	-960,00
							Pflanzkostenanpassung auf Förderantrag 1 (Abt. 222)	Stück	ABT: 104,222	4.331,03	2,90	12.560,000		2.888,80	-2.888,80
							Pflanzkostenanpassung auf Förderantrag 2 (Abt. 104)	Stück	ABT: 104,222	2.427,59	2,90	7.040,000		1.548,80	-1.548,80
							motormanuelles Freischneiden Kulturfächen Abt. 217 C1 reihenweise von verdämmender Buchen-Naturverj	STD	ABT: 104,222	5,52	2,90	16,000		560,00	-560,00
					-	Nicht zugeordnet	Kulturfächenvorbereitung - Freischneiden Pflanzreihen, Einschlag, Wässern (Fläche 2)	STD	ABT: 104,222	14,48	2,90	42,000		1.470,00	-1.470,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Förderantrag Kulturfäche 1 (Abt. 222)	Stück Castanea sativa	ABT: 104,222	144,83	2,90	420,000		625,80	-625,80
								Stück Prunus avium	ABT: 104,222	144,83	2,90	420,000		646,80	-646,80
								Stück Quercus petrae	ABT: 104,222	3.896,55	2,90	11.300,000		21.696,00	-21.696,00
								Stück Tilia cordata	ABT: 104,222	144,83	2,90	420,000		760,20	-760,20
							Förderantrag Kulturfäche 2 (Abt. 104)	Stück Aesculus hippocastanus	ABT: 104,222	17,24	2,90	50,000		118,00	-118,00
								Stück Fagus sylvatica	ABT: 104,222	448,28	2,90	1.300,000		2.067,00	-2.067,00
								Stück Prunus avium	ABT: 104,222	17,24	2,90	50,000		77,00	-77,00
								Stück Quercus petrae	ABT: 104,222	1.944,83	2,90	5.640,000		10.828,80	-10.828,80
	Ergebnis													63.697,20	-63.697,20
16 - Verschiedene Betriebsarbeiten	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Freischneiden Japan-Knöterich ganzes Revier	STD	#	0,02	507,90	10,000		400,00	-400,00
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Verschiedene Betriebsarbeiten - u.a. Fahrdienst Löber anlässlich Waldbegang	#	#	0,00	507,90	0,000		1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis													1.900,00	-1.900,00
17 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Hubsteiger- / Fällkran- / Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	#	0,10	507,90	50,000		10.000,00	-10.000,00
	Ergebnis													10.000,00	-10.000,00
18 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Feinerschließung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Motormanuelles Aufschneiden von Rückegassen	STD	#	0,12	507,90	60,000		2.100,00	-2.100,00
	Ergebnis													2.100,00	-2.100,00
19 - Schlepperstunden für seilunterstützte Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	-	-	Nicht zugeordnet	Schlepperstunden für seilunterstützte Fällung g.R. HN	STD	#	0,04	507,90	20,000		1.700,00	-1.700,00
	Ergebnis													1.700,00	-1.700,00
20 - Holzerntekosten für Schadholzaufarbeitung	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zuschlag für erhöhte Kosten zur Aufarbeitung von Schadholz (seilunterstützte Arbeitsverfahren)	EFm	#	3,25	507,90	1.650,000		8.250,00	-8.250,00
	Ergebnis													8.250,00	-8.250,00
21 - Vorkonzentrieren Käferholz für Harvester	Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Vorkonzentrieren + Zufällen Käferholz 2 Forstwirte a 2 Wochen	STD	#	0,32	507,90	160,000		5.600,00	-5.600,00
							Vorkonzentrieren Käferholz Seilschlepper mit Fahrer	STD	#	0,16	507,90	80,000		7.200,00	-7.200,00
	Ergebnis													12.800,00	-12.800,00
22 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle + Instandsetzung Kulturgatter	STD	#	0,05	507,90	24,000		960,00	-960,00
		Waldschutz	Insekten/Pilze	-	hoch	Nicht zugeordnet	Polterbegiftung Borkenkäfer	EFm	#	9,59	507,90	4.870,000		17.045,00	-17.045,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Borkenkäfer-Monitoring / BK-Suche Unternehmer	STD	#	0,08	507,90	40,000		1.400,00	-1.400,00
	Ergebnis													19.405,00	-19.405,00
23 - Sammelhieb Käfer Frühjahr	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	EFm Fichte	#	1,48	507,90	750,000	33.150,00	16.732,50	16.417,50
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	EFm Fichte	#	3,45	507,90	1.750,000	77.350,00	39.042,50	38.307,50
	Ergebnis												110.500,00	55.775,00	54.725,00
24 - Sammelhieb Käfer Herbst	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	EFm Fichte	#	1,48	507,90	750,000	33.150,00	16.732,50	16.417,50
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	EFm Fichte	#	3,45	507,90	1.750,000	77.525,00	39.445,00	38.080,00
	Ergebnis												110.675,00	56.177,50	54.497,50
25 - BU-PN Abt. 120 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	BU-PN Abt. 120 A1 (anteilig Schadholz)	EFm Buche	ABT: 120	35,11	9,40	330,000	15.015,00	8.712,00	6.303,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis												15.015,00	8.712,00	6.303,00
26 - EI-PN Abt. 225 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	EI-PN Abt. 225 A1 (anteilig Schadholz)	EFm Buche	ABT: 225	17,65	8,50	150,000	6.937,50	3.360,00	3.577,50
								EFm Eiche	ABT: 225	12,35	8,50	105,000	7.424,97	2.520,00	4.904,97
	Ergebnis												14.362,47	5.880,00	8.482,47
27 - Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	EFm Buche	ABT: 108	44,78	6,70	300,000	14.050,00	5.940,00	8.110,00
								EFm Fichte	ABT: 108	2,99	6,70	20,000	1.050,00	400,00	650,00
	Ergebnis												15.100,00	6.340,00	8.760,00
28 - Glätten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Aufwand	#	#	0,00	507,90	0,000		461,00	-461,00
		Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Ertrag	#	#	0,00	507,90	0,000	15,00		15,00
	Ergebnis												15,00	461,00	-446,00
29 - Förderung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel Weisergatter (80%)	#	#	0,00	507,90	0,000	2.000,00		2.000,00
		Verjüngung	Pflanzung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel Kulturfläche 1 (Abt. 222)	#	#	0,00	507,90	0,000	27.727,83		27.727,83
							Fördermittel Kulturfläche 2 (Abt. 104)	#	#	0,00	507,90	0,000	15.799,86		15.799,86
		Waldschutz	Insekten/Pilze	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel "Raumung" für Aufarbeitung Laub-Schadholz nach Extremwetterrichtlinie	EFm	#	1,98	507,90	1.005,000	4.824,00		4.824,00
	Ergebnis												50.351,69		50.351,69
Anlage Weisergatter	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Neuanlage 5 Weisergatter (Materialkosten)	Stück	#	0,01	507,90	5,000		1.500,00	-1.500,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Neuanlage 5 Weisergatter g.R. (Arbeitskosten)	Stück	#	0,01	507,90	5,000		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis													2.500,00	-2.500,00
Bu-Ei-Schadholzeinschlag ganzes Revier	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	ABT: 109,110,111,11 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	4,27	187,40	800,000	26.600,00	15.840,00	10.760,00
						Okt/Nov/Dez	Bu-HN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Buche	ABT: 109,110,111,11 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	2,13	187,40	400,000	13.300,00	7.920,00	5.380,00
							Ei-HN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Eiche	ABT: 109,110,111,11 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	0,80	187,40	150,000	7.950,00	3.465,00	4.485,00
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-PN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	ABT: 109,110,111,11 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	0,80	187,40	150,000	6.787,50	3.960,00	2.827,50
						Okt/Nov/Dez	Bu-PN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Buche	ABT: 109,110,111,11 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	0,80	187,40	150,000	4.800,00	2.970,00	1.830,00
	Ergebnis												59.437,50	34.155,00	25.282,50
Kulturpflege	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	motormanuelle + manuelle Kulturpflege reihenweise (Kulturen ab 2020, teilweise 2 Durchgänge)	Hektar	ABT: 222	4,62	1,85	8,550		7.695,00	-7.695,00
	Ergebnis													7.695,00	-7.695,00
Gesamtergebnis													377.699,66	365.699,88	11.999,78

Liste nach Teilleistung

WiPluS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Feinerschließung	18 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Motormanuelles Aufschneiden von Rückegassen	STD	0,12	507,90	60		2.100,00	-2.100,00
	Ergebnis												2.100,00	-2.100,00
Gatter/Einzelsch. Kontr./Rep.	22 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle + Instandsetzung Kulturgatter	STD	0,05	507,90	24		960,00	-960,00
	Ergebnis												960,00	-960,00
Gatterneubau/-erweiterung	14 - Verjüngung	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Gatterbau Kulturförderfläche 1 - Abt. 222 A1	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	200,00	2,90	580		2.958,00	-2.958,00
							Gatterbau Kulturförderfläche 2 - Abt. 104 (3)	Lfd. m Drahtgatter Rotwild	155,17	2,90	450		2.700,00	-2.700,00
		Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kostenanpassung Zaunbau Kulturfläche 1 an Förderantrag	lfd. Meter	200,00	2,90	580		928,00	-928,00
							Kostenanpassung Zaunbau Kulturfläche 2 an Förderantrag	lfd. Meter	155,17	2,90	450		1.215,00	-1.215,00
							Trassenräumung + Freischneiden für Zaunbau Kulturfläche 2	STD	5,52	2,90	16		640,00	-640,00
							Trassenvorbereitung für Zaunbau (Fläche 1)	STD	5,17	2,90	15		570,00	-570,00
							Trassenvorbereitung für Zaunbau (Fläche 2)	STD	2,76	2,90	8		304,00	-304,00
	29 - Förderung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel Weisergatter (80%)	#	0,00	507,90	0	2.000,00		2.000,00
	Anlage Weisergatter	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Neuanlage 5 Weisergatter (Materialkosten)	Stück	0,01	507,90	5		1.500,00	-1.500,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Neuanlage 5 Weisergatter g.R. (Arbeitskosten)	Stück	0,01	507,90	5		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis											2.000,00	11.815,00	-9.815,00
Hauptnutzung-Kalamität	20 - Holzerntekosten für Schadholzaufarbeitung	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zuschlag für erhöhte Kosten zur Aufarbeitung von Schadholz (seilunterstützte Arbeitsverfahren)	EFm	3,25	507,90	1.650		8.250,00	-8.250,00
	21 - Vorkonzentrieren Käferholz für Harvester	Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Vorkonzentrieren + Zufällen Käferholz 2 Forstwirte a 2 Wochen	STD	0,32	507,90	160		5.600,00	-5.600,00
							Vorkonzentrieren Käferholz Seilschlepper mit Fahrer	STD	0,16	507,90	80		7.200,00	-7.200,00
	23 - Sammelhieb Käfer Frühjahr	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	EFm Fichte	1,48	507,90	750	33.150,00	16.732,50	16.417,50
	24 - Sammelhieb Käfer Herbst	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	EFm Fichte	1,48	507,90	750	33.150,00	16.732,50	16.417,50
	Bu-Ei-Schadholzeinschlag ganzes Revier	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	4,27	187,40	800	26.600,00	15.840,00	10.760,00
						Okt/Nov/Dez	Bu-HN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Buche	2,13	187,40	400	13.300,00	7.920,00	5.380,00
							Ei-HN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Eiche	0,80	187,40	150	7.950,00	3.465,00	4.485,00
	Ergebnis											114.150,00	81.740,00	32.410,00
Hauptnutzung-Planmäßig	19 - Schlepperstunden für seilunterstützte Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	-	-	Nicht zugeordnet	Schlepperstunden für seilunterstützte Fällung g.R. HN	STD	0,04	507,90	20		1.700,00	-1.700,00
	Ergebnis												1.700,00	-1.700,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Insekten/Pilze	22 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	-	hoch	Nicht zugeordnet	Polterbegiftung Borkenkäfer	EFm	9,59	507,90	4.870		17.045,00	-17.045,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Borkenkäfer-Monitoring / BK-Suche Unternehmer	STD	0,08	507,90	40		1.400,00	-1.400,00
	29 - Förderung	Kosten und Erlöse	Waldschutz	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel "Raumung" für Aufarbeitung Laub-Schadholz nach Extremwetterrichtlinie	EFm	1,98	507,90	1.005	4.824,00		4.824,00
	Ergebnis											4.824,00	18.445,00	-13.621,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Kulturpflege	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	motormanuelle + manuelle Kulturpflege reihenweise (Kulturen ab 2020, teilweise 2 Durchgänge)	Hektar	4,62	1,85	9		7.695,00	-7.695,00
	Ergebnis												7.695,00	-7.695,00
Nebennutzungen	11 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Abgabe Schlagabraum an Privat; hier: 100 Raummeter !	EFm	0,20	507,90	100	2.243,00		2.243,00
	12 - Weihnachtsbaumkultur Oberems	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneidearbeiten	STD	66,67	0,30	20		800,00	-800,00
	28 - Glätten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Ertrag	#	0,00	507,90	0	15,00		15,00
	Ergebnis											2.258,00	800,00	1.458,00
Pflanzung	14 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kulturfächenvorbereitung - Freischneiden Pflanzreihen, Einschlag, Wässern (Fläche 1)	STD	15,52	2,90	45		1.575,00	-1.575,00
							Mulchen Rückegassen vor Kulturanlage (Fläche 1)	STD	4,14	2,90	12		1.920,00	-1.920,00
							Mulchen Rückegassen vor Kulturanlage (Fläche 2)	STD	2,07	2,90	6		960,00	-960,00
							Pflanzkostenanpassung auf Förderantrag 1 (Abt. 222)	Stück	4.331,03	2,90	12.560		2.888,80	-2.888,80
							Pflanzkostenanpassung auf Förderantrag 2 (Abt. 104)	Stück	2.427,59	2,90	7.040		1.548,80	-1.548,80
							motormanuelles Freischneiden Kulturfächen Abt. 217 C1 reihenweise von verdämmender Buchen-Naturverj	STD	5,52	2,90	16		560,00	-560,00
					-	Nicht zugeordnet	Kulturfächenvorbereitung - Freischneiden Pflanzreihen, Einschlag, Wässern (Fläche 2)	STD	14,48	2,90	42		1.470,00	-1.470,00
		Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Förderantrag Kulturfäche 1 (Abt. 222)	Stück Castanea sativa	144,83	2,90	420		625,80	-625,80
								Stück Prunus avium	144,83	2,90	420		646,80	-646,80
								Stück Quercus petrae	3.896,55	2,90	11.300		21.696,00	-21.696,00
								Stück Tilia cordata	144,83	2,90	420		760,20	-760,20
							Förderantrag Kulturfäche 2 (Abt. 104)	Stück Aesculus hippocastanus	17,24	2,90	50		118,00	-118,00
								Stück Fagus sylvatica	448,28	2,90	1.300		2.067,00	-2.067,00
								Stück Prunus avium	17,24	2,90	50		77,00	-77,00
								Stück Quercus petrae	1.944,83	2,90	5.640		10.828,80	-10.828,80
	29 - Förderung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel Kulturfäche 1 (Abt. 222)	#	0,00	507,90	0	27.727,83		27.727,83
							Fördermittel Kulturfäche 2 (Abt. 104)	#	0,00	507,90	0	15.799,86		15.799,86
	Ergebnis											43.527,69	47.742,20	-4.214,51
Pflegenutzung-Kalamität	23 - Sammelhieb Käfer Frühjahr	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	EFm Fichte	3,45	507,90	1.750	77.350,00	39.042,50	38.307,50
	24 - Sammelhieb Käfer Herbst	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	EFm Fichte	3,45	507,90	1.750	77.525,00	39.445,00	38.080,00
	Bu-Ei-Schadholzeinschlag ganzes Revier	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-PN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	0,80	187,40	150	6.787,50	3.960,00	2.827,50
						Okt/Nov/Dez	Bu-PN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Buche	0,80	187,40	150	4.800,00	2.970,00	1.830,00
	Ergebnis											166.462,50	85.417,50	81.045,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Pflegenutzung-Planmäßig	25 - BU-PN Abt. 120 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	BU-PN Abt. 120 A1 (anteilig Schadholz)	EFm Buche	35,11	9,40	330	15.015,00	8.712,00	6.303,00
	26 - EI-PN Abt. 225 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	EI-PN Abt. 225 A1 (anteilig Schadholz)	EFm Buche	17,65	8,50	150	6.937,50	3.360,00	3.577,50
								EFm Eiche	12,35	8,50	105	7.424,97	2.520,00	4.904,97
	27 - Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	EFm Buche	44,78	6,70	300	14.050,00	5.940,00	8.110,00
								EFm Fichte	2,99	6,70	20	1.050,00	400,00	650,00
	Ergebnis											44.477,47	20.932,00	23.545,47
Verbiss-/ Fegeschutz	14 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Beschaffung Einzelschützer+Tonkinstäbe auf Vorrat für Pflanzaktionen Bevölkerung	Stück	689,66	2,90	2.000		6.000,00	-6.000,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle, Instandsetzung + Abbau Wuchshüllen ganzes Revier (Material vorrätig)	STD	5,52	2,90	16		640,00	-640,00
	Ergebnis												6.640,00	-6.640,00
Nicht zugeordnet	01 - Beförsterungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Taunus (HVO)	EFm	13,10	506,70	6.637		16.591,25	-16.591,25
							Richtsatz 2 - Holzbereitstellung Schlagabraum HessenForst	EFm	0,14	506,70	70		175,00	-175,00
					-	Nicht zugeordnet	Richtsatz 1 (reduzierter Satz von 2019)	Hektar	1,09	506,70	551		7.466,05	-7.466,05
							Richtsatz 2: Prognose - wird unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge	EFm	13,10	506,70	6.637		23.227,75	-23.227,75
	02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirtschaft.Betriebsflächen	-	-	Nicht zugeordnet	Material (Handschuhe, Müllecke, etc.)	#	0,00	506,70	0		336,14	-336,14
							Müllentsorgung Unternehmer	#	0,00	506,70	0		840,34	-840,34
	03 - Geschäftsbedarf	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Büromaterial	#	0,00	506,70	0		336,14	-336,14
	04 - Zertifizierung PEFC	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Gebühren	#	0,00	506,70	0		110,00	-110,00
	05 - Waldbrandversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	0,00	506,70	0		210,00	-210,00
	06 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	0,00	506,70	0		490,00	-490,00
	07 - Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Mitgliedsbeitrag	#	0,00	506,70	0		7.500,00	-7.500,00
	08 - Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Grundsteuer B	#	0,00	506,70	0		250,00	-250,00
	09 - Forsteinrichtung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	anteilige Kosten der Forsteinrichtung	Hektar	1,08	507,90	551		1.934,01	-1.934,01
	10 - Verbrauchsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	0,00	507,90	0		1.260,50	-1.260,50
	13 - Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialbeschaffung Wegebaumaterial für Notfallmaßnahmen (Weiherbachweg, etc.)	Tonnen	0,15	507,90	75		1.125,00	-1.125,00
							Waldwegepflege nach Holzernte (Grader) - Pauschalansatz	Stück	0,00	507,90	0		5.000,00	-5.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Durchlasse und Gräben reinigen (Bauhof GL mit Unimog u. Kranbagger)	#	0,00	507,90	0		500,00	-500,00
	16 - Verschiedene Betriebsarbeiten	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Freischneiden Japan-Knöterich ganzes Revier	STD	0,02	507,90	10		400,00	-400,00
			Verkehrssicherung/Bewirtschaft.Betriebsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Verschiedene Betriebsarbeiten - u.a. Fahrdienst Löber anlässlich Waldbegang	#	0,00	507,90	0		1.500,00	-1.500,00
	17 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirtschaft.Betriebsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Hubsteiger- / Fällkran- / Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	0,10	507,90	50		10.000,00	-10.000,00
	28 - Glätten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Aufwand	#	0,00	507,90	0		461,00	-461,00
	Ergebnis												79.713,18	-79.713,18

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gesamtergebnis												377.699,66	365.699,88	11.999,78

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverb.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
23 - Sammelhieb Käfer Frühjahr	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	hoch	Apr/Mai/Jun	FI	PZ	Nicht zugeordnet	150	9.000,00	3.450,00	5.550,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	525	23.625,00	12.075,00	11.550,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	53	525,00	1.207,50	-682,50	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	23	0,00	0,00	0,00	507,90
				Pflegenutzung-Kalamität	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	hoch	Apr/Mai/Jun	FI	PZ	Nicht zugeordnet	350	21.000,00	8.050,00	12.950,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	1.225	55.125,00	28.175,00	26.950,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	123	1.225,00	2.817,50	-1.592,50	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	53	0,00	0,00	0,00	507,90
24 - Sammelhieb Käfer Herbst	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	FI-Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	hoch	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	150	9.000,00	3.450,00	5.550,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	525	23.625,00	12.075,00	11.550,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	53	525,00	1.207,50	-682,50	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	23	0,00	0,00	0,00	507,90
				Pflegenutzung-Kalamität	FI-Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	hoch	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	350	21.000,00	8.050,00	12.950,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	1.225	55.125,00	28.175,00	26.950,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	140	1.400,00	3.220,00	-1.820,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	35	0,00	0,00	0,00	507,90
25 - BU-PN Abt. 120 A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	BU-PN Abt. 120 A1 (anteilig Schadholz)	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	33	2.970,00	1.089,00	1.881,00	9,40
									SB-	Nicht zugeordnet	66	4.290,00	2.178,00	2.112,00	9,40
									PAL	Nicht zugeordnet	33	1.815,00	1.089,00	726,00	9,40
									IH	Nicht zugeordnet	132	5.940,00	4.356,00	1.584,00	9,40
									FE	Nicht zugeordnet	66	0,00	0,00	0,00	9,40
									SB+	Nicht zugeordnet	23	2.025,00	630,00	1.395,00	8,50
									SB-	Nicht zugeordnet	23	1.462,50	630,00	832,50	8,50
									PAL	Nicht zugeordnet	8	412,50	210,00	202,50	8,50
26 - EI-PN Abt. 225 A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	EI-PN Abt. 225 A1 (anteilig Schadholz)	normal	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	68	3.037,50	1.890,00	1.147,50	8,50
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	8,50
									EI	Nicht zugeordnet	45	5.849,98	1.260,00	4.589,98	8,50
									IH	Nicht zugeordnet	45	1.574,99	1.260,00	314,99	8,50
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	8,50
									SB-	Nicht zugeordnet	60	3.900,00	1.320,00	2.580,00	6,70
									PAL	Nicht zugeordnet	70	3.849,95	1.539,98	2.309,97	6,70
									IH	Nicht zugeordnet	140	6.300,05	3.080,02	3.220,03	6,70
27 - Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	normal	Okt/Nov/Dez	BU	FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	6,70
									FI	Nicht zugeordnet	10	600,00	200,00	400,00	6,70
									PAL	Nicht zugeordnet	10	450,00	200,00	250,00	6,70
BU-EI- Schadholzeinschlag ganzes Revier	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Bu-HN Schadholzeinschlag Frühjahr	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	40	3.600,00	1.320,00	2.280,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	160	10.400,00	5.280,00	5.120,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	280	12.600,00	9.240,00	3.360,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	320	0,00	0,00	0,00	187,40

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
					Bu-HN Schadholzeinschlag Herbst	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	1.800,00	660,00	1.140,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	80	5.200,00	2.640,00	2.560,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	140	6.300,00	4.620,00	1.680,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	160	0,00	0,00	0,00	187,40
					Ei-HN Schadholzeinschlag Herbst	hoch	Okt/Nov/Dez	EI	SB-	Nicht zugeordnet	45	5.850,00	1.485,00	4.365,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	60	2.100,00	1.980,00	120,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	187,40
				Pflegenutzung-Kalamität	Bu-PN Schadholzeinschlag Frühjahr	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	8	675,00	247,50	427,50	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	45	2.925,00	1.485,00	1.440,00	187,40
									PAL	Nicht zugeordnet	15	825,00	495,00	330,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	53	2.362,50	1.732,50	630,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	187,40
					Bu-PN Schadholzeinschlag Herbst	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	30	1.950,00	990,00	960,00	187,40
									PAL	Nicht zugeordnet	15	825,00	495,00	330,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	45	2.025,00	1.485,00	540,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	60	0,00	0,00	0,00	187,40
Gesamtergebnis											7.555	325.089,97	167.039,50	158.050,47	1.227,80