

Gemeinde Glashütten



Haushaltsplan 2023

Beschluss Gemeindevertretung 15.12.2022

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Vorbericht zum Haushaltsplan..... | 3 |
| 2. | Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung..... | 58 |
| 3. | Haushaltssatzung..... | 74 |
| 4.1 | Produktrahmen..... | 78 |
| 4.2 | Budgetierungsrichtlinie | 84 |
| 4.3 | Begriffliche Erläuterungen | 88 |
| 5. | Ergebnishaushalt inkl. mittelfristiger Planung | 91 |
| 6. | Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung | 92 |
| 7. | Investitionsprogramm | 94 |
| 8. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen..... | 104 |
| 9. | Stellenplan..... | 390 |
| 10. | Verpflichtungsermächtigungen..... | 396 |
| 11. | Übersicht über die Verbindlichkeiten..... | 399 |
| 12. | Übersicht über die Fraktionsmittel..... | 401 |
| 13. | Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen | 403 |
| 14. | Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze | 405 |
| 15. | Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2021 | 407 |
| 16. | Waldwirtschaftsplan | 414 |



Gemeinde Glashütten

Vorbericht 2023

2023





Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1 Vorbemerkungen | 3 |
| 2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre..... | 5 |
| 3 Übersicht über die Haushaltslage 2023..... | 5 |
| 3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023..... | 5 |
| 3.2 Übersicht über den Haushalt 2023..... | 8 |
| 3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand | 9 |
| 4 Erträge | 10 |
| 4.1 Steuern..... | 13 |
| 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen..... | 18 |
| 4.3 Sonstige Ertragsarten | 20 |
| 5 Aufwendungen | 24 |
| 5.1 Personalaufwand..... | 27 |
| 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand..... | 30 |
| 5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen..... | 31 |
| 5.4 Abschreibungen..... | 34 |
| 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 36 |
| 6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung | 37 |
| 7 Finanzplan | 39 |
| 7.1 Investitionstätigkeit | 40 |
| 7.2 Finanzierungstätigkeit..... | 42 |
| 8 Verschuldung | 43 |
| 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 44 |
| 9.1 Kinderbetreuung | 44 |
| 9.2 Familie Muster | 46 |
| 9.3 Chancen und Risiken..... | 48 |
| 9.4 Freiwillige Leistungen | 49 |
| 9.5 Bevölkerung | 49 |
| 9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt..... | 53 |



1 Vorbemerkungen

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

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

Welchen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen unterliegt die HH-Planung 2023?

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

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

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

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



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

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

Corona bedingt hatte der Finanzplanungserlass hier für die Jahre 2020 - 2022 Erleichterungen zugelassen, indem für Fehlbeträge dieser Jahre auch die außerordentlichen Rücklagen aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen für den Haushaltsausgleich herangezogen werden durften, was in Glashütten sowohl für 2021 als auch 2022 einkalkuliert wurde. Für 2023 wurde dieser Erlass nun verlängert, was für die Gemeinde Glashütten aber nicht zum Tragen kommen wird, da die bis zum Stichtag vorhandenen Rücklagen bereits für den Haushalt 2022 einkalkuliert wurden und somit für den Ausgleich eines Defizits im ordentlichen Ergebnis 2023 die ordentlichen Rücklagen herangezogen werden müssen.

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

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

Grundsätzlich unterliegt die Gemeinde in Ihren Haushaltsplanungen 2023 noch guten gesamtsstaatlichen Rahmenbedingungen. Durch die genannten Voraussetzungen sowie durch die Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen) der bereits begonnenen sowie künftig geplanten großen investiven Maßnahmen für Glashütten und seitens der Politik zusätzlich gewünschte Maßnahmen wird für Glashütten in den kommenden Jahren aber möglicherweise ein ausgeglichener Haushalt nur durch Steuererhöhungen erzielt werden können.

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

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



2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

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

3 Übersicht über die Haushaltslage 2023

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023

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

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegen die Orientierungsdaten 2022 des Arbeitskreises Steuerschätzung und der Finanzplanungserlass zu Grunde. Diese gehen für 2023 von Zuwächsen von +4,1 % Gewerbesteuer, +6,9 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und +1,6 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Aufgrund der vielen anhaltenden Krisen sowie der Energiekrise mit enormen Zusatzkosten für Privathaushalte und Gewerbetreibende bleibt es allerdings abzuwarten, ob die Steuereinnahmen auch in den Folgejahren diesen positiven Trend zeigen werden.
- Aufgrund der Rahmenbedingungen wurden bei den Investitionen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen deshalb nur die notwendigen Anschaffungen, Wartungs- und Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2023 aufgenommen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht keine freien Ressourcen. Die vielen großen Maßnahmen, wie z.B. der Neubau des Sport- und Kulturzentrums Schlossborn, der Anbau oder ein eventueller Neubau des FW-Gerätehauses Oberems, das Baugebiet Silberbach, die Sanierung der Dattenbachstraße sowie die Straßen im Wiesengrund/Schauinsland



werden das Personal der Gemeindeverwaltung vollständig binden, sodass keine weiteren Projekte mehr betreut werden können.

- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz mit den zu erwartenden Tarifsteigerungen kalkuliert. Zusätzlich wird eine Stelle für einen zusätzlichen Wassermeister aufgrund des Gefahrenpotentials bei der Wasserversorgung notwendig. Eine Stelle im Bauhof (durch Übernahme einer derzeitigen Aushilfe und vom Kreis gefördert), eine halbe Stelle ergänzend im Hauptamt (Aufstockung nach Renteneintritt von 1/2 auf eine ganze Stelle, durch Elternzeitrückkehr abgedeckt) sowie eine weitere Azubistelle sind ebenfalls einkalkuliert. Hiermit soll der Überalterung in der Gemeindeverwaltung durch verstärkte Ausbildung von zukünftigen Mitarbeitern entgegengewirkt werden.
- Die Gebühren im Abfallbereich wurden für den Haushalt 2022 extern kalkuliert und für zwei Jahre (2022 und 2023) festgesetzt. Im Bereich Schmutzwasser ist unter Berücksichtigung der Gebührenausschleichrücklage zur vollständigen Kostendeckung eine Erhöhung der Gebühren notwendig. Auch im Niederschlagswasser ist eine Erhöhung notwendig, mit welcher das Defizit aus 2021 aufgefangen werden soll. Im Bereich Wasser kommt es unter Berücksichtigung der Restrücklage ebenfalls zu einer Erhöhung, um ein weiteres Ansteigen des Defizits zu vermeiden und zudem bereits einen Teil der Unterdeckung aus 2021 abzubauen. Unterm Strich kommt es daher zu einer Mehrbelastung für den Bürger. Durch das Auffangen der Altdefizite im Wasser und Niederschlagswasser profitiert der Haushalt 2023 in Form von Überschüssen. Grundsätzlich sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass eine defizitäre Aufstellung des Gebührenbereichs wiederum Auswirkungen auf die Grundsteuer B hat, hier also zu Erhöhungen führen kann, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten.
- Die Hebesätze der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet.
- Durch die vom Land seit 2019 eingeführte 6-Stunden-Freistellung hat sich die Einnahmenstruktur im Kita-Bereich verändert. Die von den Bürgern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren werden zum Teil durch Ausgleichszahlungen durch das Land gedeckt. Der Kita-Bereich bleibt unverändert der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht. Eine mögliche Gebührenerhöhung wurde nicht eingerechnet.
- Durch die Umstrukturierung des Overhead der KIT GmbH sowie umfangreiche Lohn-erhöhungen kommt es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) zu extremen Steigerungen. Auch hier wurden keine Gebührenerhöhungen einkalkuliert, was jedoch geboten erscheint.
- Das vor allem aus Mehraufwendungen im Bereich der Energieversorgung und der Kinderbetreuung sowie deutlichen Steigerungen der Abschreibungen resultierende Defizit im Ergebnishaushalt kann vollständig durch vorhandene ordentliche Rücklagen 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 2022 von 3,749 Mio. € werden für die Haushaltsjahre 2023 2,584 Mio. € und für die mittelfristige Planung 2024 7,805 Mio. €, 2025 3,61 Mio. € und 2026 550 T€ an Krediten veranschlagt. Dies resultiert aus den großen Investitionsprojekten, vor denen die Gemeinde steht, durch die Vermögen geschaffen bzw. Vermögen im Wert gesteigert wird. Es wird jedoch auch zur Folge haben, dass durch die Folgekosten (Darlehenszinsen, Abschreibungen) der Ausgleich sowohl im Ergebnis als auch im Finanzhaushalt in den kommenden Jahren erschwert werden wird.

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



3.2 Übersicht über den Haushalt 2023

Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 13.210.801,05 | 12.617.841 | 14.314.219 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.126.373,66 | 12.802.727 | 14.362.605 |
| Verwaltungsergebnis | 84.427,39 | -184.886 | -48.386 |
| Finanzerträge | 14.903,77 | 26.970 | 21.870 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 85.227,37 | 110.900 | 109.400 |
| Finanzergebnis | -70.323,60 | -83.930 | -87.530 |
| Ordentliches Ergebnis | 14.103,79 | -268.816 | -135.916 |
| Außerordentliche Erträge | 226.416,52 | -- | -- |
| Außerordentliche Aufwendungen | 72.362,05 | -- | -- |
| Außerordentliches Ergebnis | 154.054,47 | -- | -- |
| Jahresergebnis | 168.158,26 | -268.816 | -135.916 |

Das eingeplante Defizit von 135.916 € kann durch ordentliche Rücklagen, die in Höhe von rund 190.000 € zur Verfügung stehen, vollständig 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.



Finanzübersicht

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------|------------|------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.290.586,08 | 12.249.430 | 14.028.004 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.647.447,49 | 12.038.419 | 13.563.571 |
| Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 643.138,59 | 211.011 | 464.433 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 497.040,56 | 637.974 | 17.974 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.409.902,94 | 4.387.280 | 2.602.380 |
| Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -1.912.862,38 | -3.749.306 | -2.584.406 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.516.666,67 | 3.749.306 | 2.584.406 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 148.545,03 | 178.110 | 189.610 |
| Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite) | 1.368.121,64 | 3.571.196 | 2.394.796 |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite) | 98.397,85 | 32.901 | 274.823 |

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2023

Im Haushalt 2023 werden Kredite in Höhe von 2.584.406 € festgesetzt.

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

Im Investitionshaushalt sind neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11,965 Mio. € ausgewiesen. Bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen aus den vorherigen Haushalten sind nicht erneut enthalten.

3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand

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

Der Bestand an Zahlungsmitteln betrug zum 31.12.2021 2,271 Mio. € und wird zum 31.12.2022 voraussichtlich 2,304 Mio. € betragen. Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Liquiditätsbestand in 2023 voraussichtlich um 275 T€ auf 2,579 Mio. €. D.h. der Bankbestand erhöht sich bis zum Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um die vorgenannten Beträge.



4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 14.336.089 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Plan 2023 | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 416.685 | 2,91 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.073.217 | 21,44 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 112.447 | 0,78 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 8.655.690 | 60,38 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 444.260 | 3,10 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.074.748 | 7,50 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 209.450 | 1,46 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 327.722 | 2,29 |
| Ordentliche Erträge | 14.314.219 | 99,85 |
| Finanzerträge | 21.870 | 0,15 |
| Summe | 14.336.089 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 12.644.811 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.691.278 Euro auf 14.336.089 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 460.638 | 416.685 | -43.953 ↘ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.441.285 | 3.073.217 | 631.932 ↗ |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 97.666 | 112.447 | 14.781 ↗ |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 7.885.657 | 8.655.690 | 770.033 ↗ |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 441.844 | 444.260 | 2.416 → |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 833.046 | 1.074.748 | 241.702 ↗ |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 172.966 | 209.450 | 36.484 ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 284.739 | 327.722 | 42.983 ↗ |
| Ordentliche Erträge | 12.617.841 | 14.314.219 | 1.696.378 ↗ |
| Finanzerträge | 26.970 | 21.870 | -5.100 ↘ |
| Summe | 12.644.811 | 14.336.089 | 1.691.278 ↗ |

Die Steigerung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert sowohl aus den Gebührensteigerungen im Wasser- und Abwasserbereich, dem entgegen stehen aber die Mehraufwendungen in diesen Bereichen, als auch aus der Steigerung im Bereich Buß- und Verwarngelder. Dies resultiert maßgeblich aus der Umstrukturierung des Ordnungsbereiches in 2022, wodurch alle verkehrsrechtlichen Maßnahmen sowie weitere Ordnungsangelegenheiten professionell und den Anforderungen gemäß umgesetzt wurden.

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

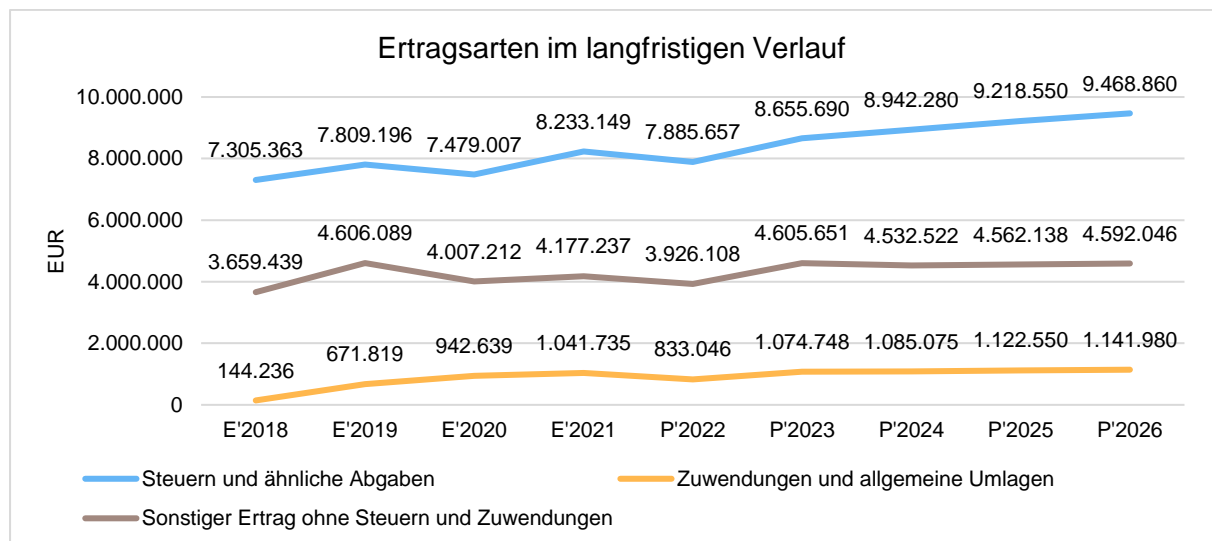


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 416.685 | 423.728 | 430.889 | 438.181 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.073.217 | 2.982.617 | 2.995.592 | 3.007.953 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 112.447 | 117.214 | 117.216 | 117.218 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 8.655.690 | 8.942.280 | 9.218.550 | 9.468.860 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 444.260 | 454.010 | 463.240 | 472.700 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.074.748 | 1.085.075 | 1.122.550 | 1.141.980 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 209.450 | 207.006 | 203.959 | 201.397 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 327.722 | 331.077 | 334.372 | 337.727 |
| Ordentliche Erträge | 14.314.219 | 14.543.007 | 14.886.368 | 15.186.016 |
| Finanzerträge | 21.870 | 16.870 | 16.870 | 16.870 |
| Summe | 14.336.089 | 14.559.877 | 14.903.238 | 15.202.886 |

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





4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

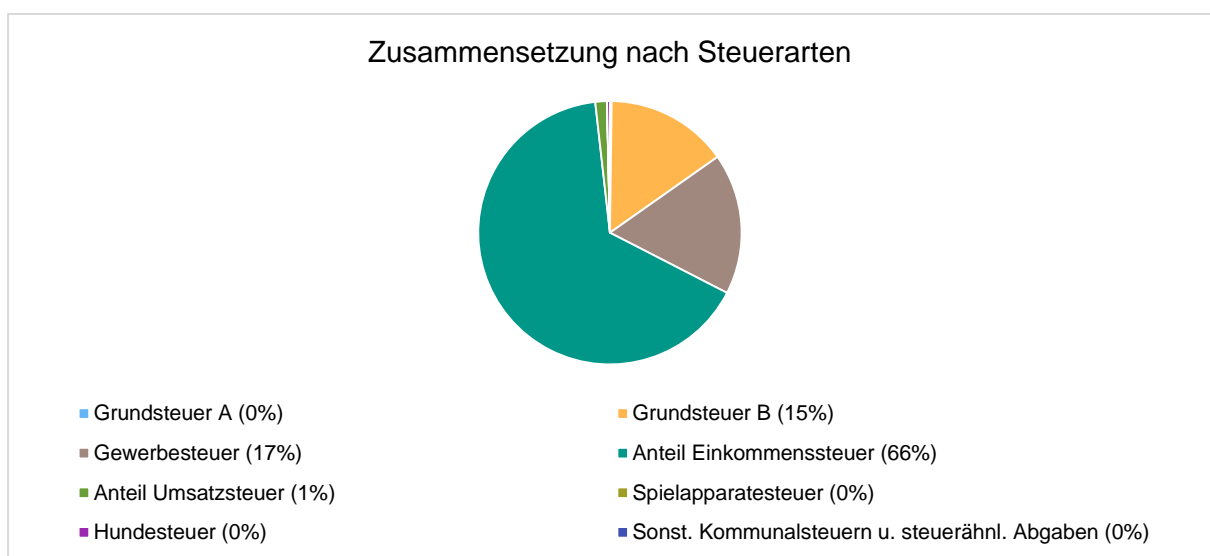
Steuerarten

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 17.755,37 | 18.000 | 18.000 |
| Grundsteuer B | 1.282.454,15 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Gewerbesteuer | 1.453.485,43 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 5.314.202,84 | 5.123.057 | 5.683.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 134.819,21 | 113.300 | 123.390 |
| Spielapparatesteuer | -- | 1.000 | 1.000 |
| Hundesteuer | 30.431,50 | 30.000 | 30.000 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steueräbnl. Abgaben | -- | 300 | 300 |
| Summe | 8.233.148,50 | 7.885.657 | 8.655.690 |

Für die Berechnung des Bereichs Steuern liegt die Oktobersteuerschätzung 2022 zu Grunde, was insbesondere bei den Steuerarten Einkommenssteuer und Umsatzsteuer von Bedeutung ist.

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

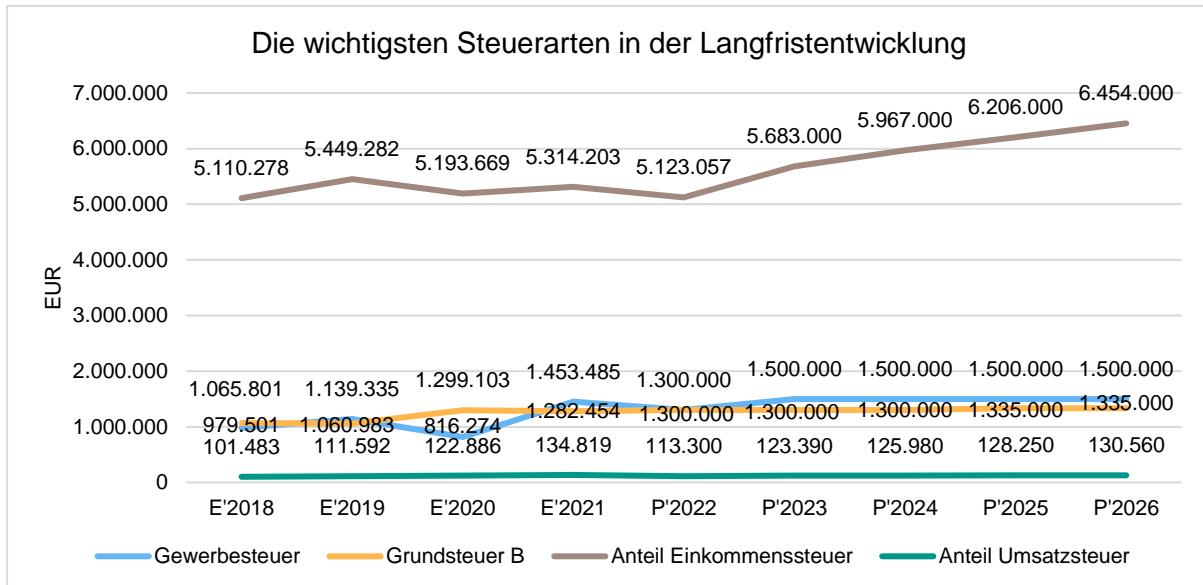
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

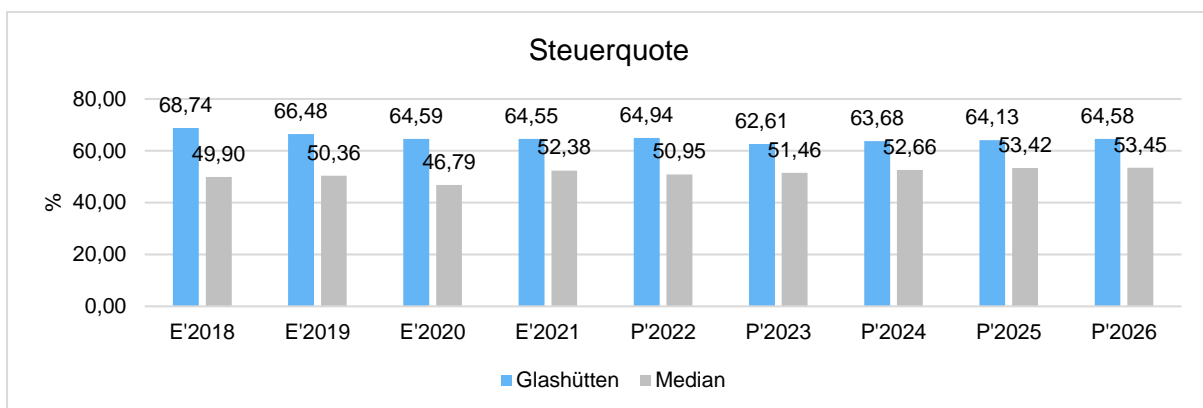
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

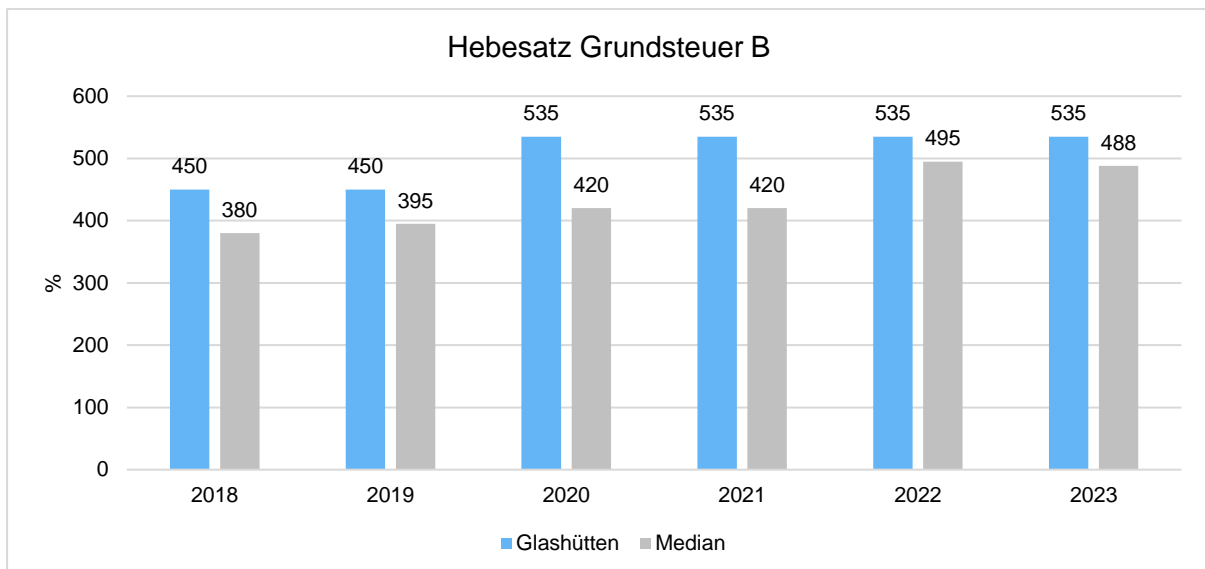
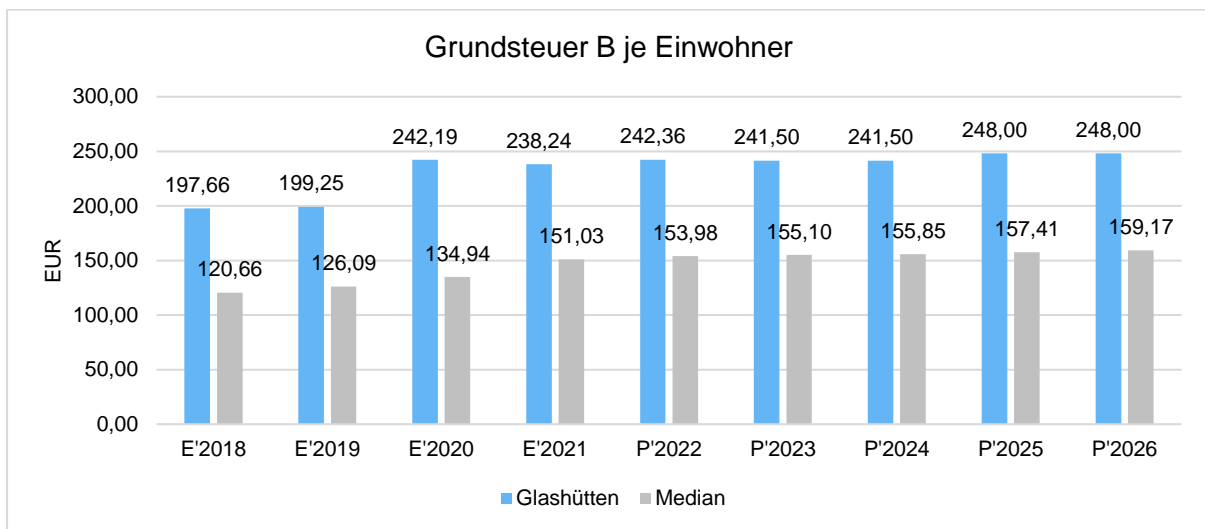
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





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

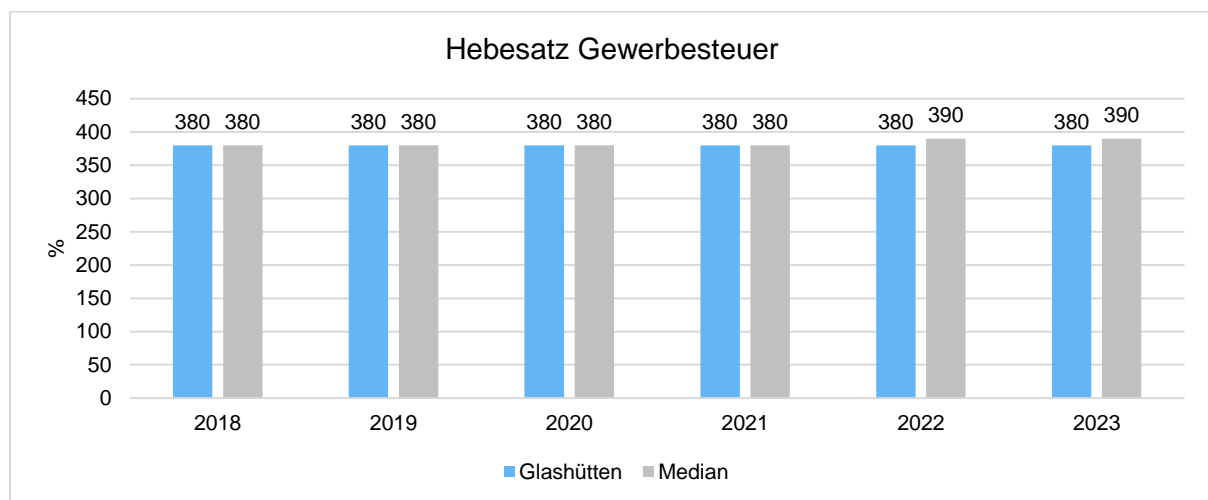
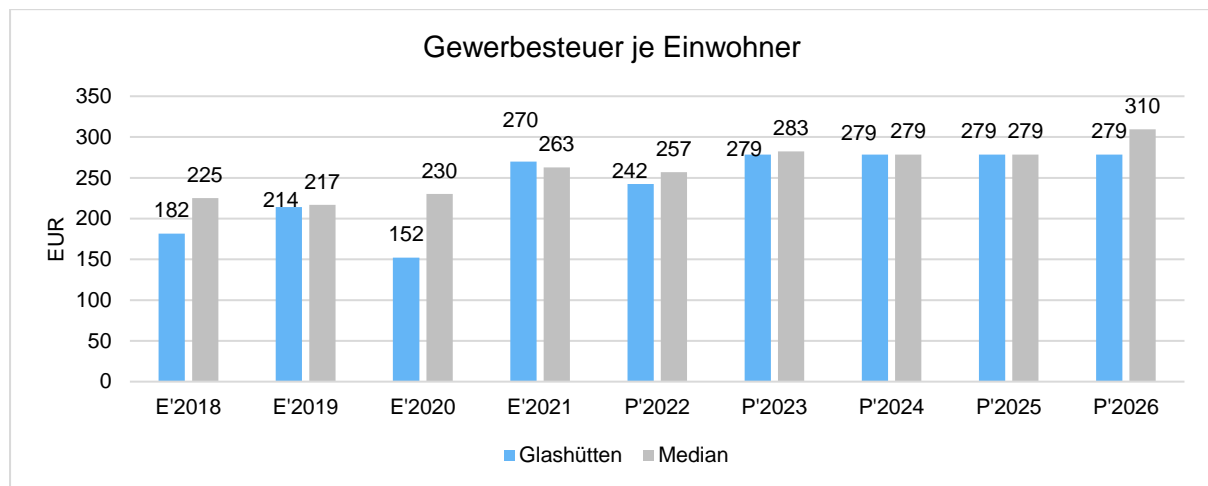
Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.

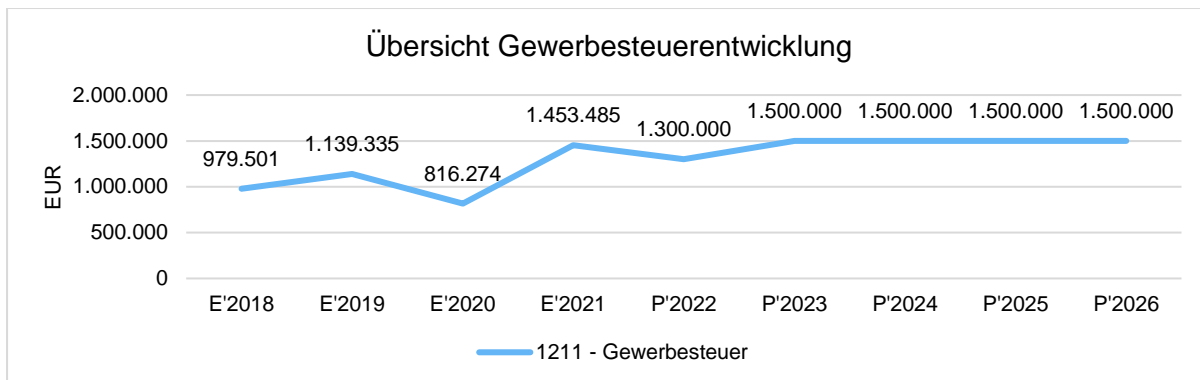




Gewerbesteuer je Einwohner

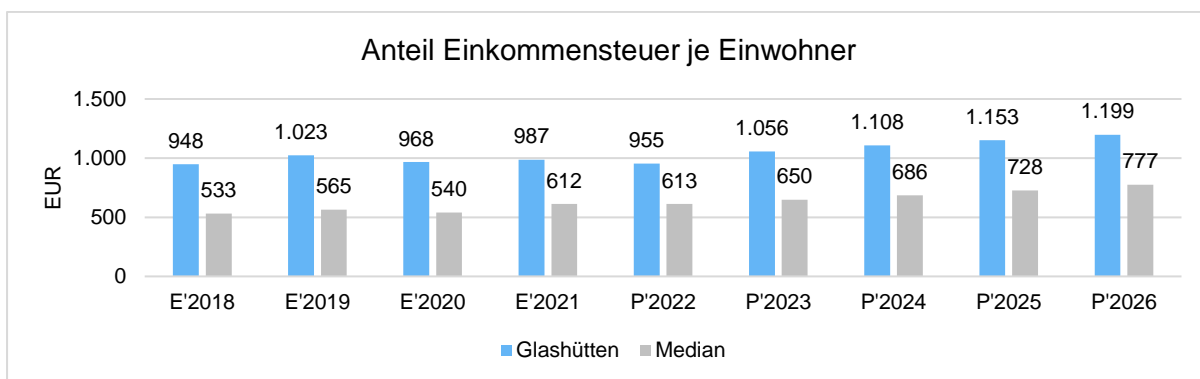
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbesteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen,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



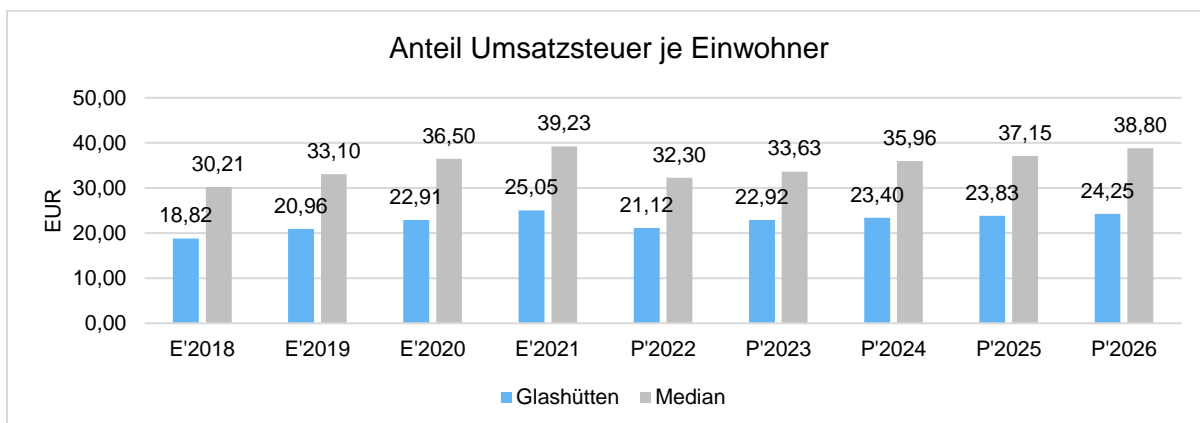


Gemeinschaftssteuern

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



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Gemeinde.





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

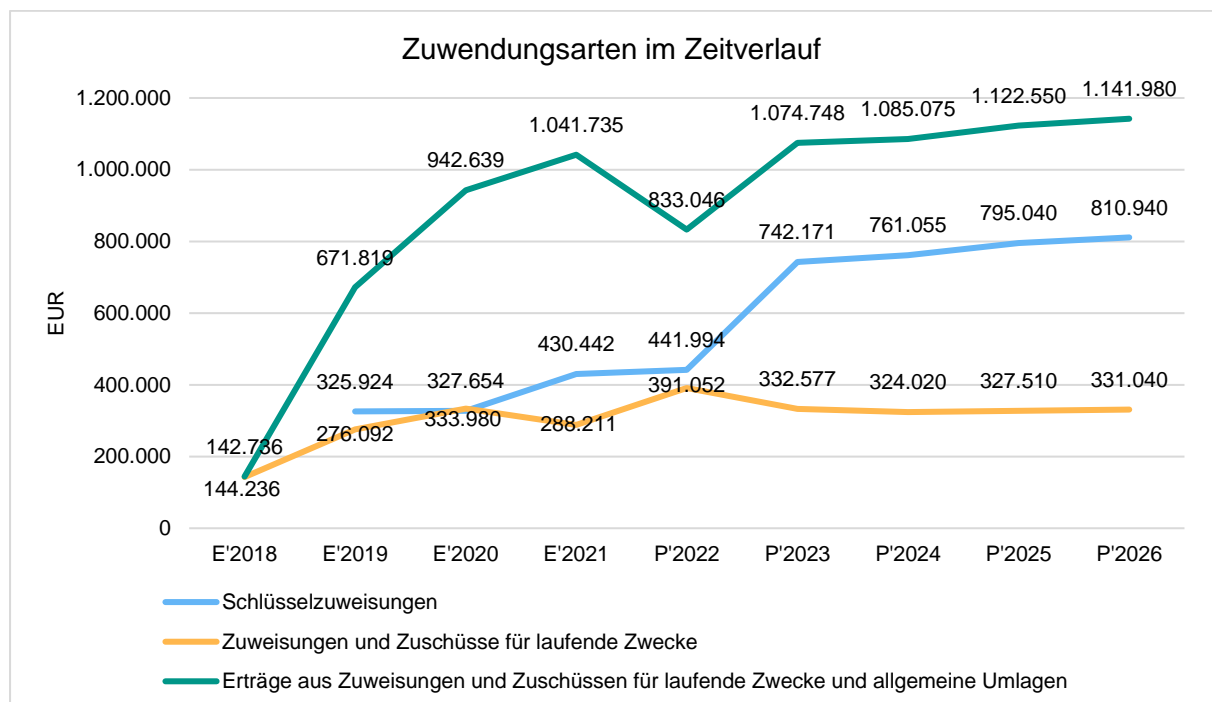
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

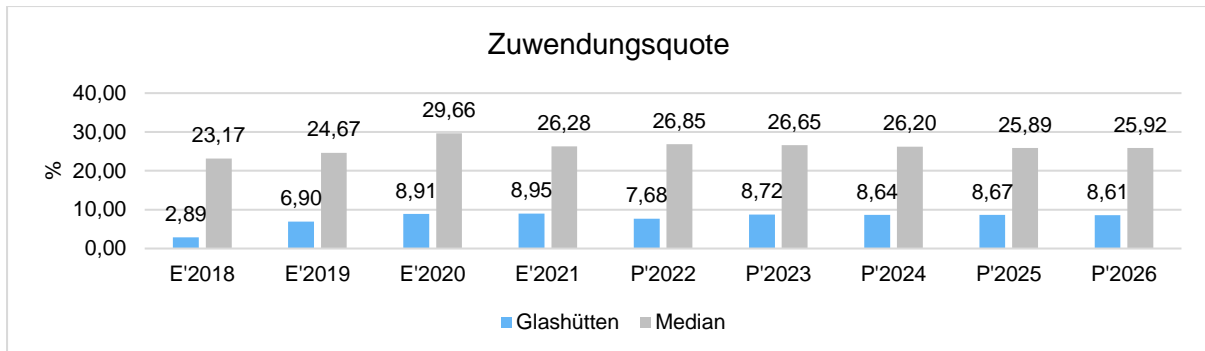
| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 430.442,00 | 441.994 | 742.171 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 288.211,40 | 391.052 | 332.577 |
| Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 178.321,66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





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

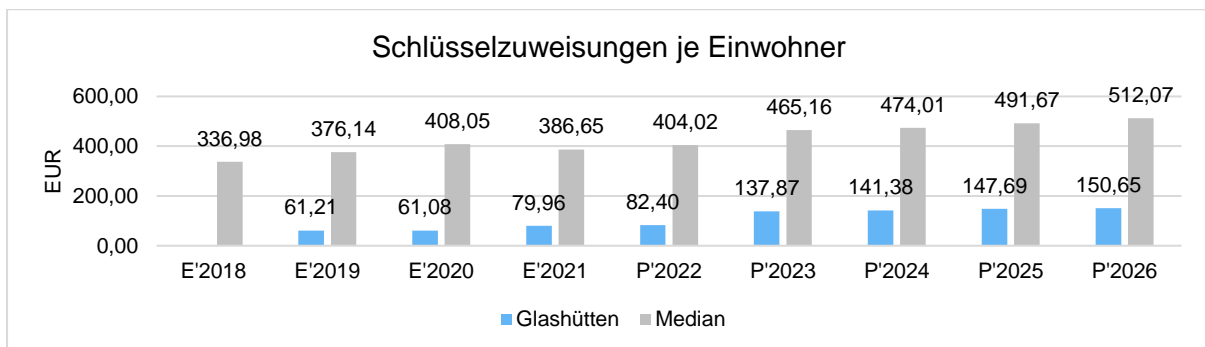
In 2021 wurden zudem Sonderzahlungen zur Förderung des Waldschutzes sowie für die Corona bedingten Gebührenaufschläge im Kitabereich verbucht.



Zuwendungsquote

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

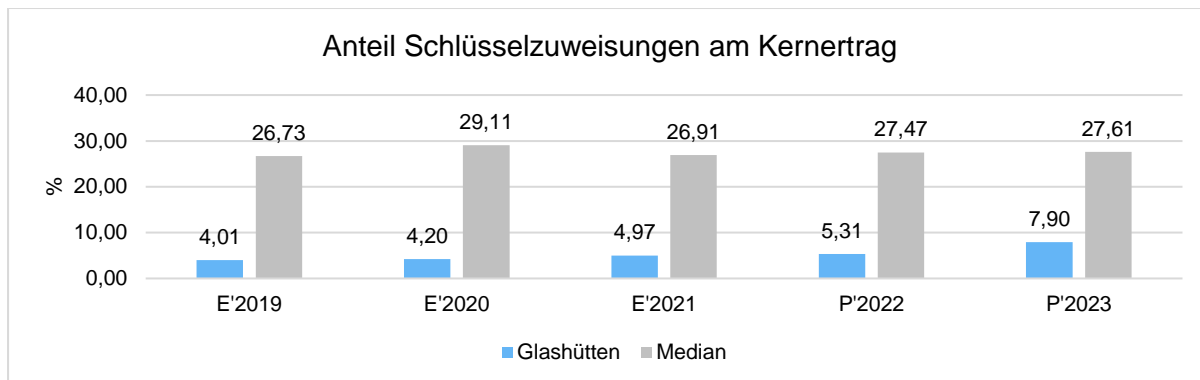
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



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

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

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



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.714,07 | 460.638 | 416.685 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.532.207,53 | 2.441.285 | 3.073.217 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 109.894,17 | 97.666 | 112.447 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 441.293,39 | 441.844 | 444.260 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 473.486,34 | 284.739 | 327.722 |
| Finanzerträge | 14.903,77 | 26.970 | 21.870 |
| Außerordentliche Erträge | 226.416,52 | -- | -- |
| Summe sonstige Ertragsarten | 3.998.915,79 | 3.753.142 | 4.396.201 |

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten Posten werden im Folgenden separat dargestellt.



Privatrechtliche Erträge im Gemeindewald

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

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

Privatrechtliche Erträge Schwimmbad

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

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

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Sicherheit und Ordnung

| Gebühren Sicherheit und Ordnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.955 | 339.600 | 571.000 |

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

Durch die Umstrukturierung des Ordnungsbereiches kann hier eine enorme Steigerung verzeichnet werden.

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

Im Bereich Abfall wurden die Gebühren für den Haushalt 2022 extern berechnet und für zwei Jahre festgesetzt. Im Bereich Abwasser ist unter Berücksichtigung der Gebührenausrücklage zur vollständigen Kostendeckung eine Erhöhung der Gebühren notwendig. Im Bereich Wasser kommt es unter Berücksichtigung der Restrücklage ebenfalls zu einer Erhöhung, um ein weiteres Ansteigen des Defizits zu vermeiden und zudem bereits einen Teil der Unterdeckung aus 2021 abzubauen. Unterm Strich kommt es daher zu einer Mehrbelastung für den



Bürger. Diese eingeplanten Überschüsse zum Defizitausgleich wirken entlastend auf den Haushalt 2023

Thema Gebührenaussgleichsrücklage: Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation weniger Kosten angefallen als vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der in die Gebührenaussgleichsrücklage gestellt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, Gebührenaussgleichsrücklagen nachdem sie angefallen sind, in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. die Gebührenaussgleichsrücklage wird aufgelöst und in der Kalkulation den kostendeckenden Gebühren zugerechnet, sodass letztere geringer ausfallen können. Im Bereich Abwasser wurde die Restrücklage vollständig in die Gebührenkalkulation Schmutzwasser mit eingerechnet, im Niederschlagswasser ist die Gebührenaussgleichsrücklage bereits vollständig in die Kalkulation für 2022 mit eingeflossen, hier ist mit der Nachkalkulation zum 31.12.2021 zudem ein Defizit zu verzeichnen. Um weitere Defizite zu vermeiden ist in beiden Bereichen eine Erhöhung notwendig. Im Wasserbereich ist bereits in 2021 ein großes Defizit zu verzeichnen, welches mit der Kalkulation für 2022 nicht aufgefangen werden kann. Somit kommt es auch hier zu einer Gebührenerhöhung.

| | Änderung pro Einheit | neue Gebühr |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Wasser (zuzügl. 7% MwSt.) | +0,98 €/m ³ | 3,33 €/m ³ |
| Schmutzwasser | +0,32 €/m ³ | 2,20 €/m ³ |
| Niederschlagswasser | +0,15 €/m ² | 0,56 €/m ² |
| Biomüll (Extraleerung) | 0,00 €/120 L | 30,00 €/120 L |
| | (0,00 €/Leerung 120 L) | (3,00 €/Leerung 120 L) |
| | 0,00 €/240 L | 53,60 €/240 L |
| | (0,00 €/Leerung 240 L) | (5,60 €/Leerung 240 L) |
| Restmüll (Extraleerung) | 0,00 €/120 L | 124,00 €/120 L |
| | (0,00 €/Leerung 120 L) | (4,80 €/Leerung 120 L) |
| | 0,00 €/240 L | 243,00 €/240 L |
| | (0,00 €/Leerung 240 L) | (9,20 €/Leerung 240 L) |
| | 0,00 €/1.100 L | 1.271,40 €/1.100 L |
| | (0,00 €/Leerung 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 2021)

| | |
|--|-----------------|
| <u>Wasserversorgung</u> | |
| Entnahme Rücklage 2022 | 0 € |
| Stand Gebührenaussgleichsrücklage nach NK 2021 zum 31.12.2021 | 14.765 € |
| aufgelaufenes Defizit Nachkalkulation 2021 | -191.075 € |



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

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

Gebühren Grundbesitzabgaben

| Gebühren Grundbesitzabgaben | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.218.202 | 2.028.585 | 2.424.617 |

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

Gebühren Friedhof

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

4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Kostenerstattungen gesamt

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



4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2023:

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

5 Aufwendungen

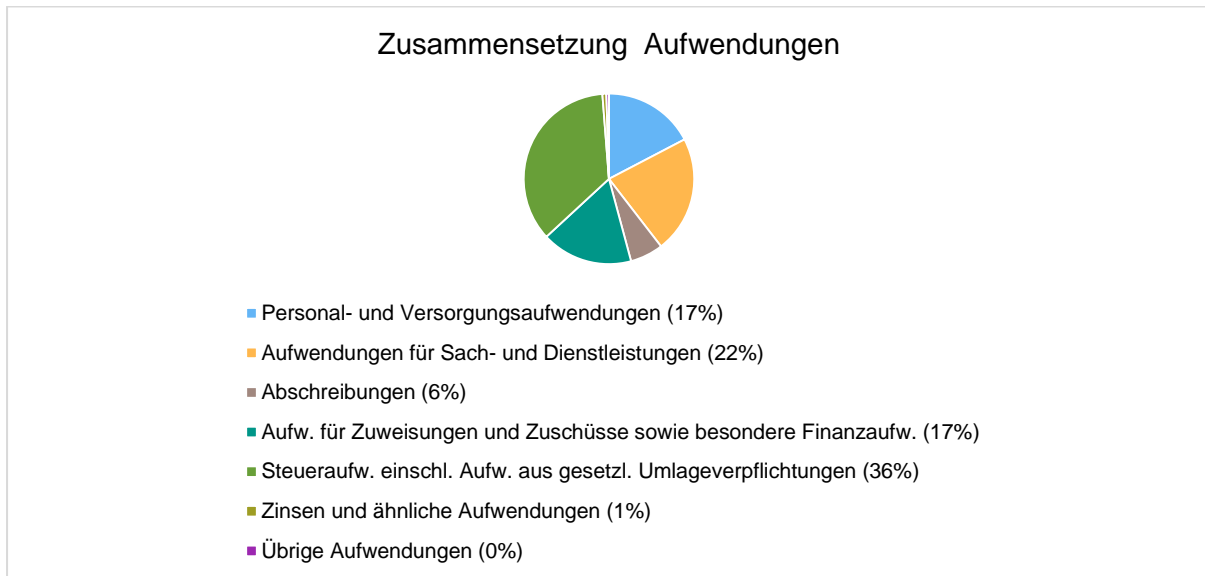
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 14.472.005 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

| | Plan 2023 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 2.152.442 | 14,87 |
| Versorgungsaufwendungen | 357.421 | 2,47 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.212.800 | 22,20 |
| Abschreibungen | 909.032 | 6,28 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.504.099 | 17,30 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 5.157.166 | 35,64 |
| Transferaufwendungen | 60.000 | 0,41 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.645 | 0,07 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.362.605 | 99,24 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.400 | 0,76 |
| Summe | 14.472.005 | 100,00 |



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 12.913.627 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.558.378 Euro auf 14.472.005 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 1.929.328 | 2.152.442 | 223.114 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 344.453 | 357.421 | 12.968 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.688.306 | 3.212.800 | 524.494 ↗ |
| Abschreibungen | 820.408 | 909.032 | 88.624 ↗ |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.340.654 | 2.504.099 | 163.445 ↗ |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 4.600.626 | 5.157.166 | 556.540 ↗ |
| Transferaufwendungen | 70.000 | 60.000 | -10.000 ↘ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.952 | 9.645 | 693 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.802.727 | 14.362.605 | 1.559.878 ↗ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 110.900 | 109.400 | -1.500 ↘ |
| Summe | 12.913.627 | 14.472.005 | 1.558.378 ↗ |



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

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

Bei den Steueraufwendungen bewirken höhere Steuereinnahmen eine höhere Kreis- und Schulumlage. Zudem ist eine Anhebung der Kreisumlage ab 2023 um 1% seitens des Hochtaunuskreises einkalkuliert.

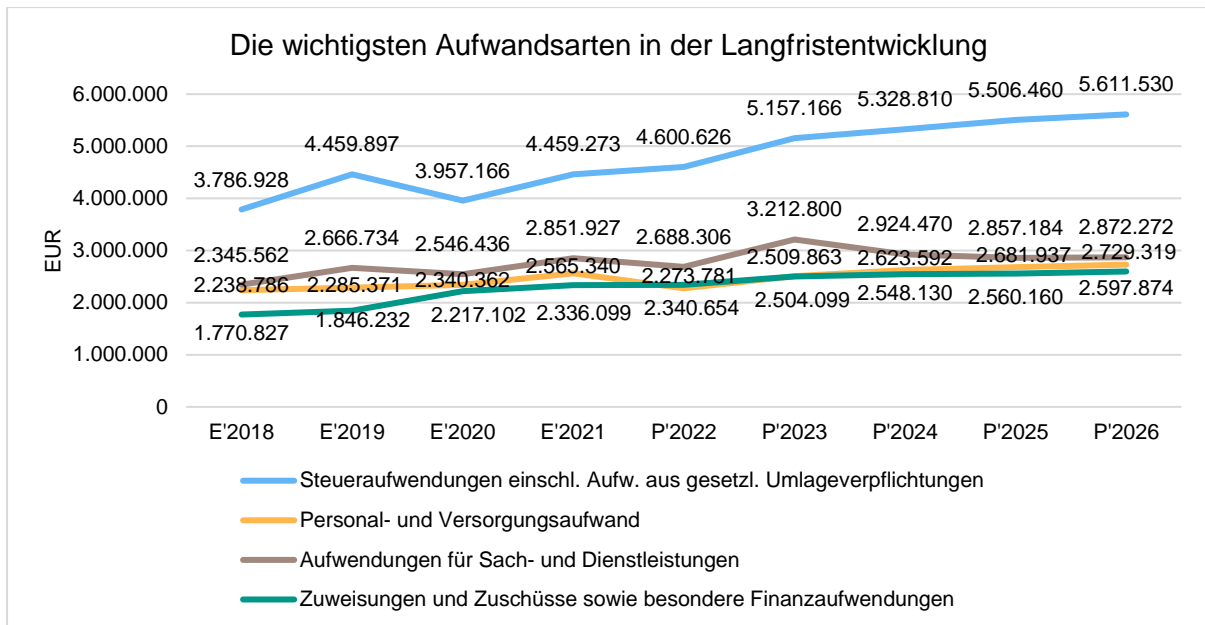
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

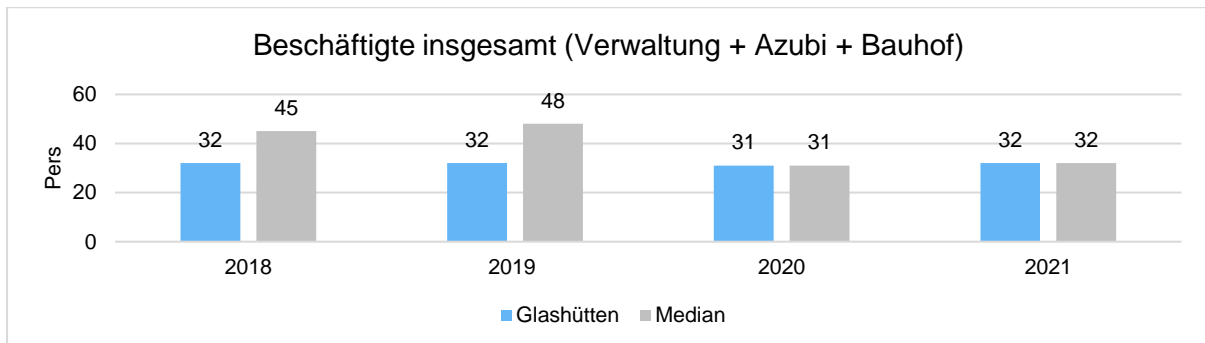
| | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 2.152.442 | 2.263.055 | 2.318.225 | 2.362.366 |
| Versorgungsaufwendungen | 357.421 | 360.537 | 363.712 | 366.953 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.212.800 | 2.924.470 | 2.857.184 | 2.872.272 |
| Abschreibungen | 909.032 | 944.262 | 929.188 | 913.711 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.504.099 | 2.548.130 | 2.560.160 | 2.597.874 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 5.157.166 | 5.328.810 | 5.506.460 | 5.611.530 |
| Transferaufwendungen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.645 | 9.748 | 9.847 | 9.946 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.362.605 | 14.439.012 | 14.604.776 | 14.794.652 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.400 | 115.800 | 128.300 | 140.600 |
| Summe | 14.472.005 | 14.554.812 | 14.733.076 | 14.935.252 |



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand



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

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

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Personalaufwand

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| Entgelte Arbeitnehmer | 1.356.537,33 | 1.483.939 | 1.646.543 |
| Bezüge Beamte | 102.989,24 | 98.960 | 106.910 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 310.103,40 | 336.729 | 391.789 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 7.411,29 | 9.700 | 7.200 |
| Summe Personalaufwendungen | 1.777.041,26 | 1.929.328 | 2.152.442 |
| Versorgungsaufwendungen | 788.298,59 | 344.453 | 357.421 |

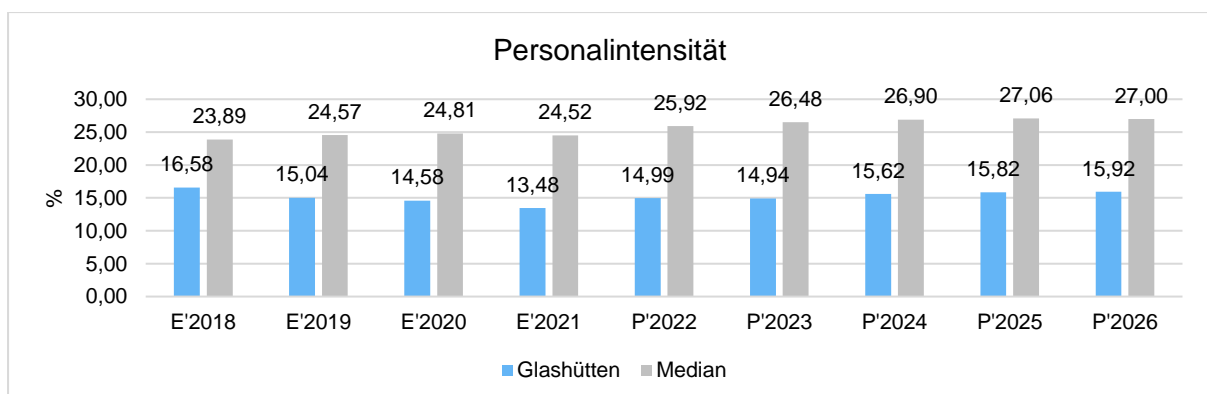
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

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

Personalintensität

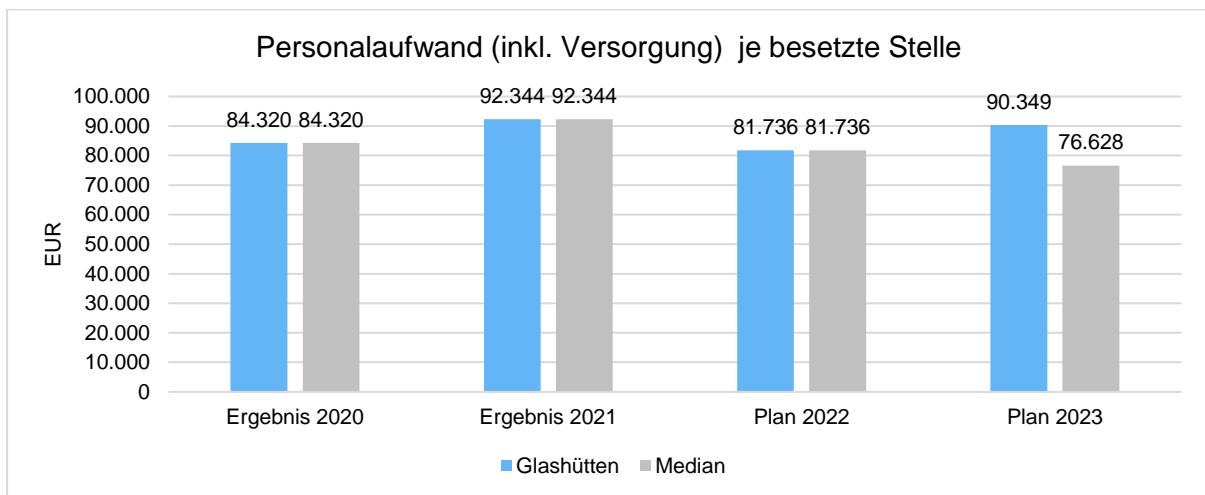
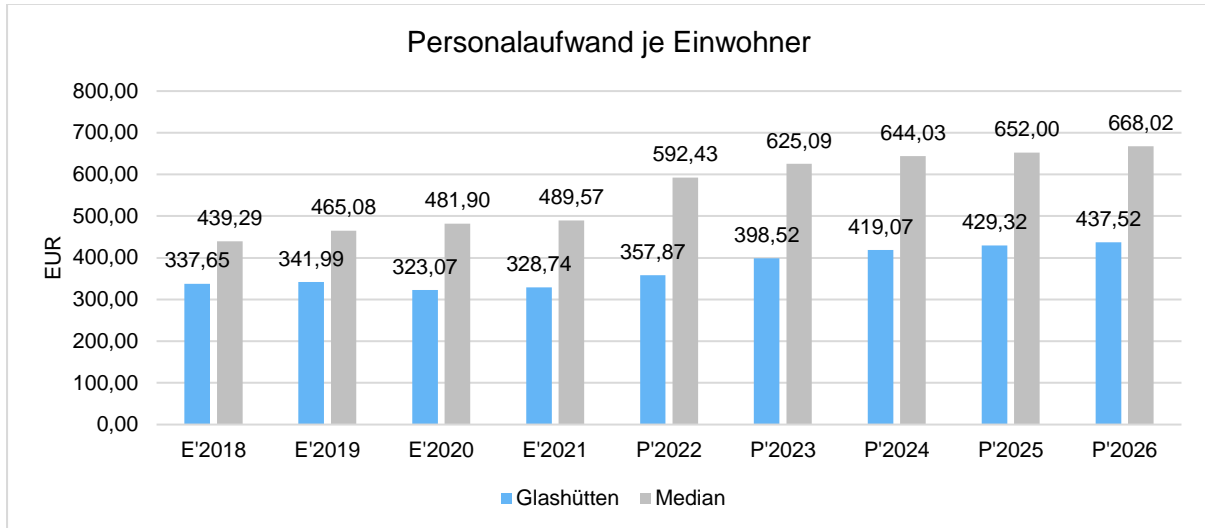
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass andere Kommunen Personal teilweise 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:

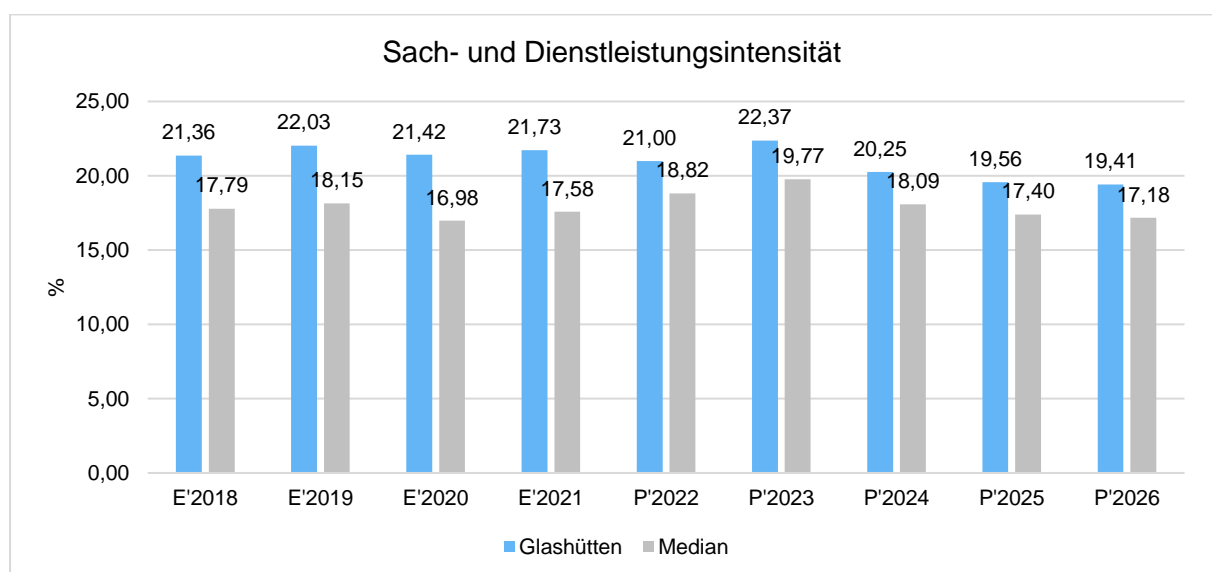
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 612.574,68 | 653.847 | 806.400 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.826.266,32 | 1.615.355 | 1.875.497 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 119.350,14 | 172.350 | 259.755 |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 104.847,77 | 115.995 | 114.476 |
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 188.888,03 | 130.759 | 156.672 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.851.926,94 | 2.688.306 | 3.212.800 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





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

- 435.250 € Abfallgebühren
- 201.000 € Unternehmereinsatz Forst
- 200.000 € Straßenunterhaltung
- 110.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
- 130.000 € Wasserleitungsunterhaltung
- 103.000 € Oberflächenentwässerung
- 87.000 € Strom Straßenbeleuchtung (allgemein insgesamt rund 97 T€ mehr Stromkosten)
- 80.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten
- 40.000 € Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts (weitere 80 T€ in 2024)
- 17.850 € Erstellung eines Nahmobilitätskonzepts

An expliziten Sanierungsmaßnahmen sind berücksichtigt:

- 25.000 € Drei neue Sektionaltore Feuerwehr
- 12.000 € Erneuerung befahrbare Fliesen Gerätehaus Feuerwehr Schloßborn
- 50.000 € Schallschutz und Instandsetzung Außengelände Kita Oberems
- 80.000 € Austausch Rinnengitter gr. Becken Schwimmbad und Seitenplattenverdichter sowie Fenster u. Fassade Schwimmbadgebäude
- 17.000 € neue Brandschutztüren gesamtes Bürgerhaus

Sonstige Hinweise

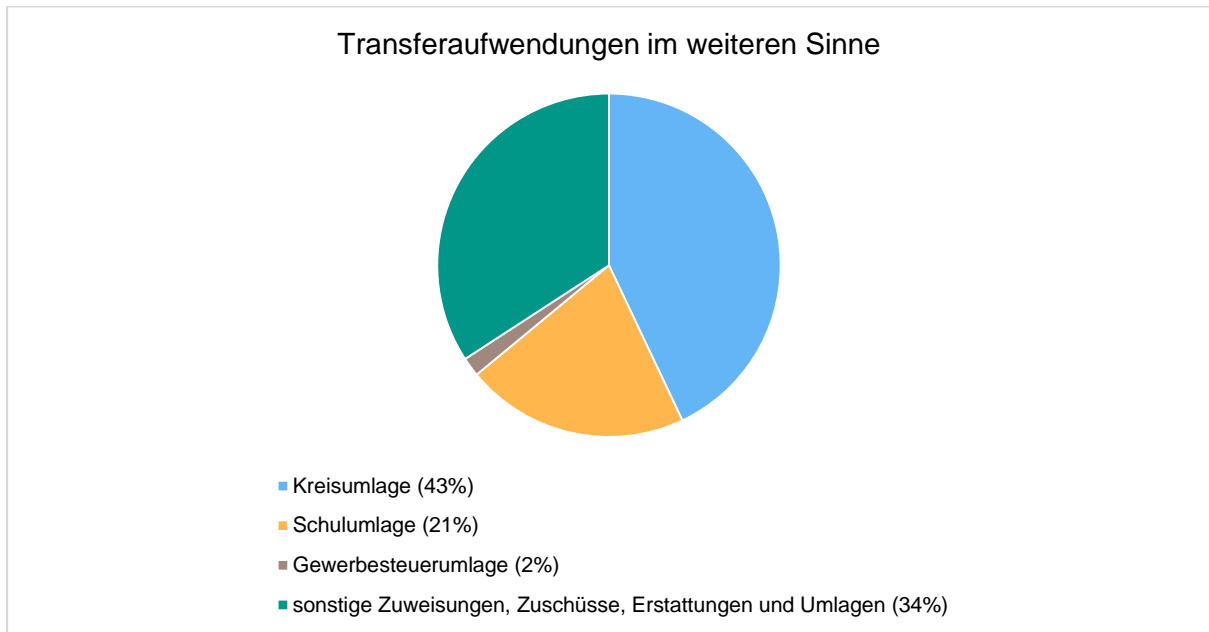
Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung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

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten. Die übrigen Zuweisungen sind dominiert durch die Zuweisungen an die Kitas der freien Träger (Ev. + Kath. Kirche) sowie die Grundschule/Hort. Außerdem sind die Erstattungen an die IKZ Kommunen Usingen (Kämmerei, Kasse und seit 2022 Personalamt) und Königstein (Standesamt und Vollstreckung) enthalten.

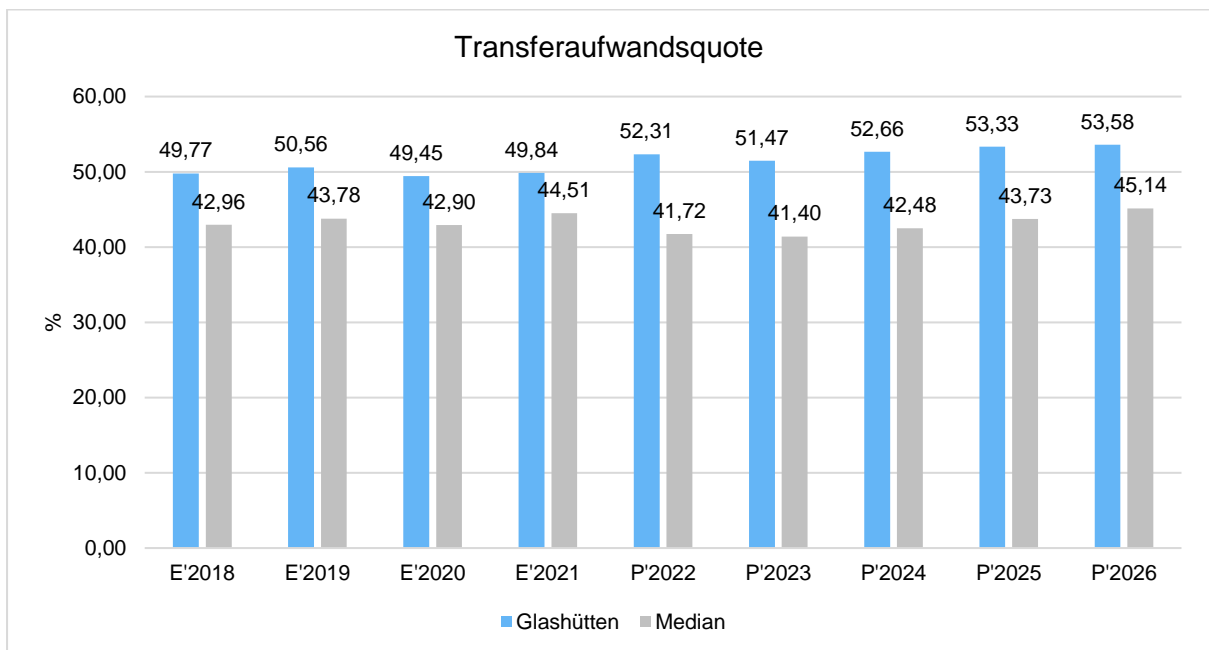


Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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





5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

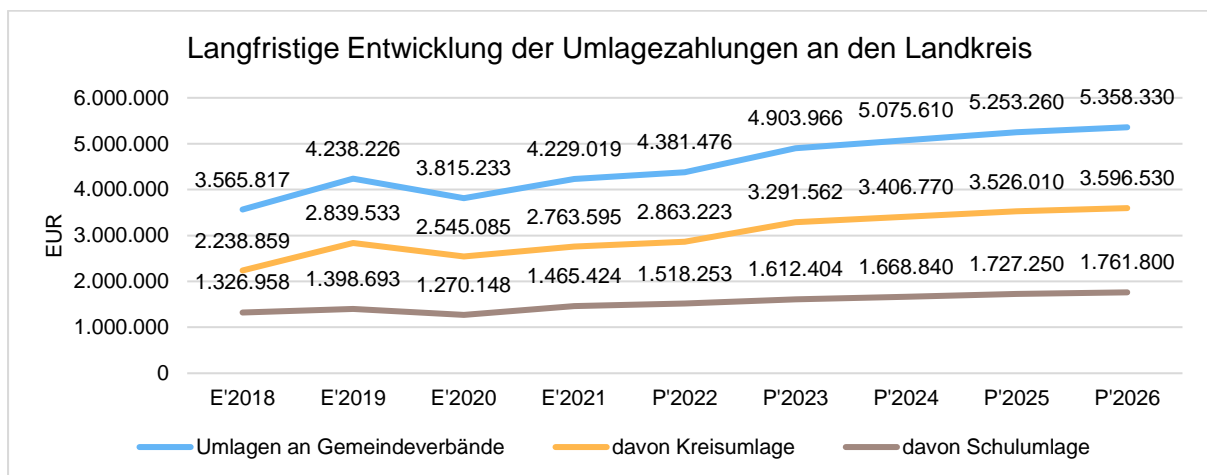
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|-----------------------------|-----------|-----------|--|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 4.381.476 | 4.903.966 | 522.490 ↗ |
| davon Kreisumlage | 2.863.223 | 3.291.562 | 428.339 ↗ |
| davon Schulumlage | 1.518.253 | 1.612.404 | 94.151 ↗ |

Insgesamt steigen die Kreis- und Schulumlagen gegenüber dem Jahr 2022 im Ansatz von 4,38 Mio. € auf 4,9 Mio. €.

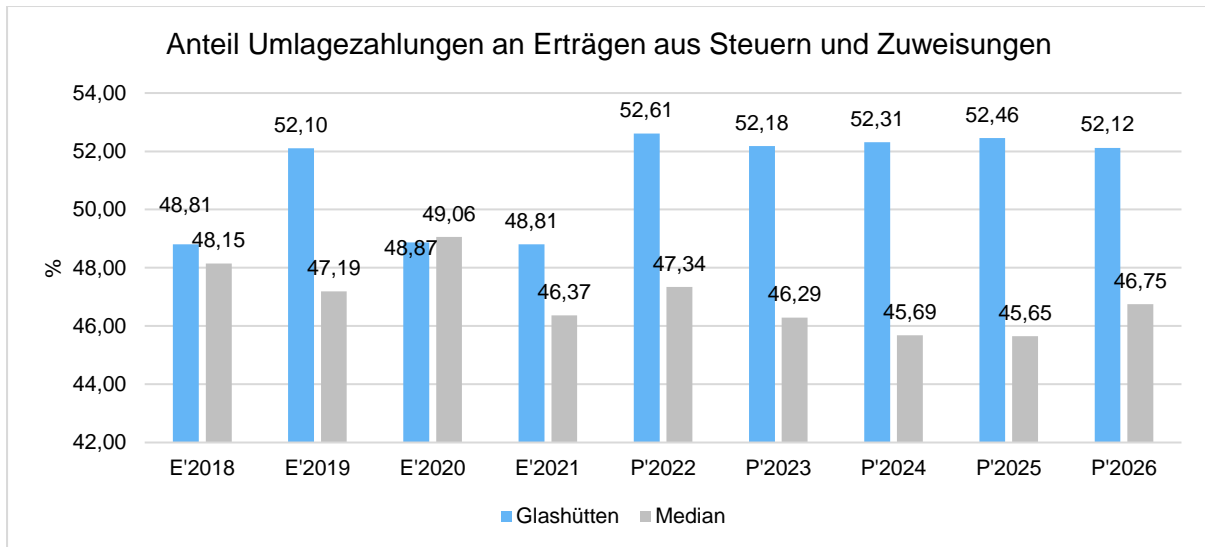
Dies resultiert aus höheren Steuereinnahmen sowie aus der Anhebung der Kreisumlage um 1%.



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 Vervielfältiger dann nur noch 35 % hätte betragen müssen. Mit dem Gesetz "Starke-Heimat-Hessen" behält sich das Land aber einen großen Teil dieser Absenkung als Heimatumlage ein und belässt den Vervielfältiger auf 56,75 %, um das einbehaltene Geld dann in anderer Form den Kommunen wieder zu erstatten.

5.4 Abschreibungen

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

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

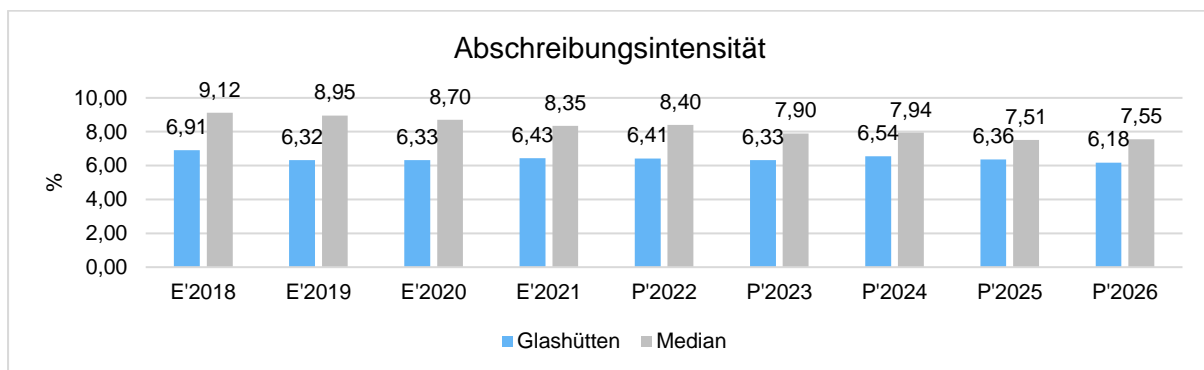


Abschreibungen

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

Abschreibungsintensität

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



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

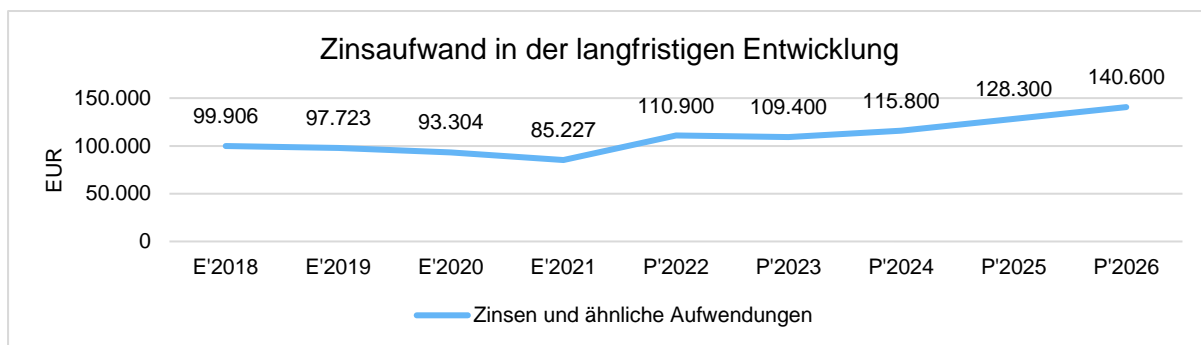


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

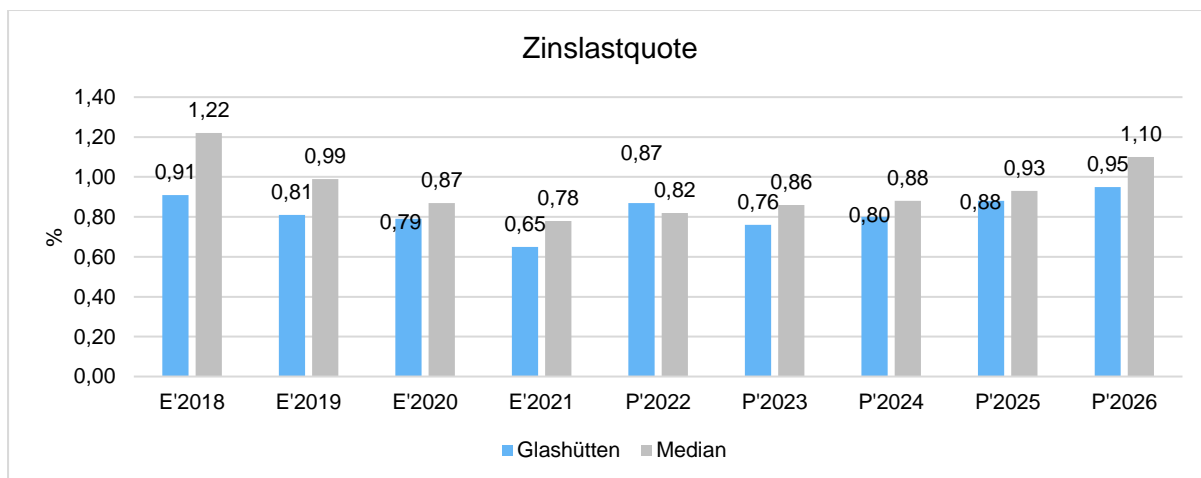
| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 85.227,37 | 110.900 | 109.400 |



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

Zinslastquote

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



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.



6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsergebnis | -48.386 | 103.995 | 281.592 | 391.364 |
| Finanzergebnis | -87.530 | -98.930 | -111.430 | -123.730 |
| Ordentliches Ergebnis | -135.916 | 5.065 | 170.162 | 267.634 |
| Jahresergebnis | -135.916 | 5.065 | 170.162 | 267.634 |

Rücklagenübersicht unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung:

| | vorausstl. Rücklagen zum 01.01. (T€) | vorausstl. Jahresergebnis zum 31.12 (T€) |
|-------------|---|--|
| 2022 | 190 (Ist ordentl. RL) 364 (IST a.o. RL) | -173 darf noch aus den a.o. RL aufgefangen werden bis max. 210 (RL-Stand 2020) |
| 2023 | 190 (ordentl. RL) 191 (a.o. RL) | - 135,9 wieder aus ordent. RL aufzufangen |
| 2024 | 54,1 | + 5 |
| 2025 | 59,1 | + 170,2 |
| 2026 | 229,3 | + 267,6 |
| 2027 | 496,9 | |



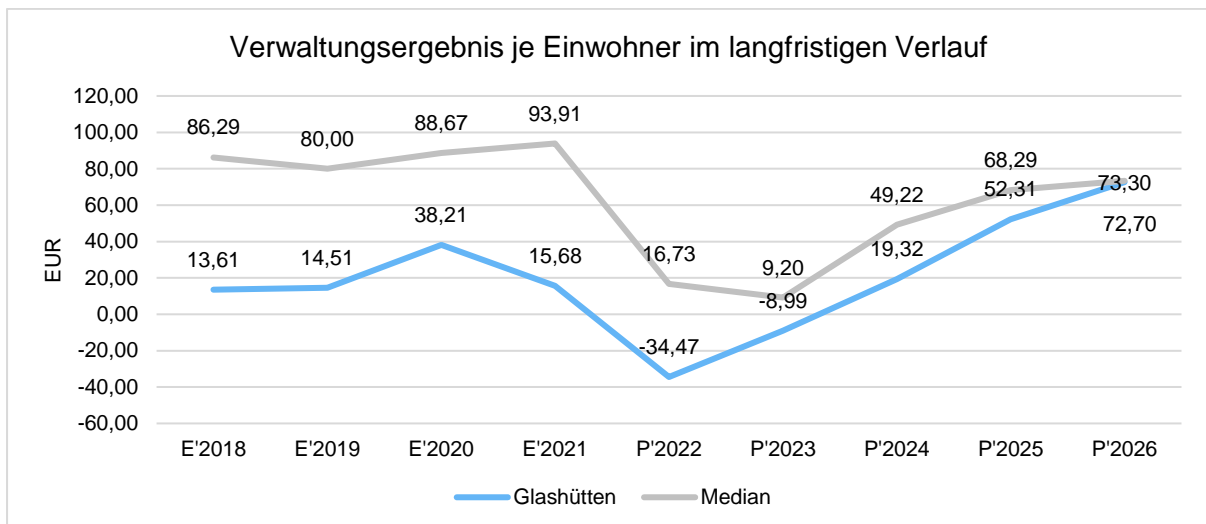
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.290.586,08 | 12.249.430 | 14.028.004 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.647.447,49 | 12.038.419 | 13.563.571 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 643.138,59 | 211.011 | 464.433 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 497.040,56 | 637.974 | 17.974 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.409.902,94 | 4.387.280 | 2.602.380 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.912.862,38 | -3.749.306 | -2.584.406 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -1.269.723,79 | -3.538.295 | -2.119.973 |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.516.666,67 | 3.749.306 | 2.584.406 |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 148.545,03 | 178.110 | 189.610 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.368.121,64 | 3.571.196 | 2.394.796 |
| 37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 7.324,29 | -- | -- |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | 105.722,14 | 32.901 | 274.823 |

Cashflow

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



Cashflow / Tilgung

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

Der Cashflow 2023 in Höhe von 464.433 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 189.610 €.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Zahlungsmittelbestand in 2023 voraussichtlich um rund 275 T€ auf 2,579 Mio. €.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

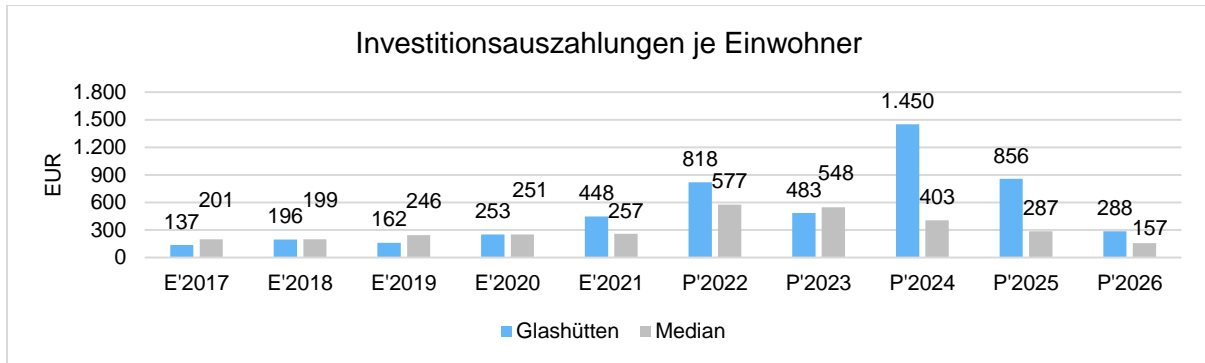
| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 302.526,11 | 635.418 | 15.418 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 189.457,99 | -- | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 5.056,46 | 2.556 | 2.556 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 497.040,56 | 637.974 | 17.974 |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -- | 605.000 | 70.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 103.114,80 | 18.000 | 40.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.140.458,80 | 3.423.400 | 2.047.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 166.329,34 | 340.880 | 445.380 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.409.902,94 | 4.387.280 | 2.602.380 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.912.862,38 | -3.749.306 | -2.584.406 |

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



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



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

Die größten Investitionen sind:

| | |
|-----------|---|
| 680.000 € | Grundhafte Sanierung Dattenbachstr. (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste 420.000 €. 2024 dann nochmal 1.600.000 € |
| 500.000 € | Erweiterung Hochbehälter Tiefzone Schlossborn; erforderlich sowohl im Bestand als auch zur Wasserversorgung des Baugebiets "Am Silberbach"; weitere 200.000 in 2024 |
| 300.000 € | Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8 zuzüglich HH-Reste 50.000 €; weitere 300.000 € in 2024 |
| 150.000 € | Grundhafte Sanierung Im Wiesengrund/Schauinsland (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste 550.000 €; 2024 nochmal 1.900.000 € |
| 100.000 € | Pumpentechnik Tiefbrunnen |
| 100.000 € | Straße Anbindung Waldkindergarten |
| 70.000 € | Straßenbeleuchtung Eichpfad |
| 60.000 € | Neubau Elektr. Sirenenanlage - war für 2022 geplant, muss aber aufgrund noch fehlender Bauteile nach 2023 verschoben werden |
| 50.000 € | Grundhafte Sanierung "Alte Schule" Planung in 2023 |
| 50.000 € | Barrierefreier Umbau Bushaltestellen zuzüglich HH-Reste 150.000 €; weitere 500.000 € in 2024 und 300.000 € in 2025 |
| 40.000 € | Erneuerung Filter Hochbehälter Glashütten |
| 40.000 € | Ausbau diverser Friedhofswege |



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

Die bisher bei den Investitionen eingeplante Modernisierung des Freibads sowie die Überarbeitung der Gesamttechnik wird bis auf weiteres verschoben. Die Kosten sind hier laut Planungsansatz über die Maße gestiegen, sodass zunächst grundlegend geklärt werden muss, wie hier weiter verfahren wird und in welchem Umfang eine Sanierung tatsächlich als sinnvoll erachtet wird und gewünscht ist.

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

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

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

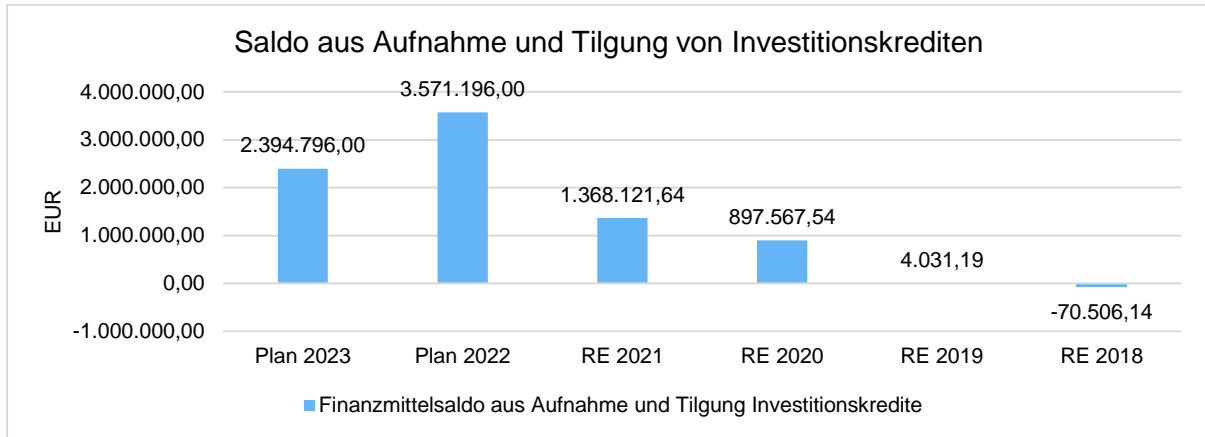
Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.516.666,67 | 3.749.306 | 2.584.406 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 148.545,03 | 178.110 | 189.610 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.368.121,64 | 3.571.196 | 2.394.796 |

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



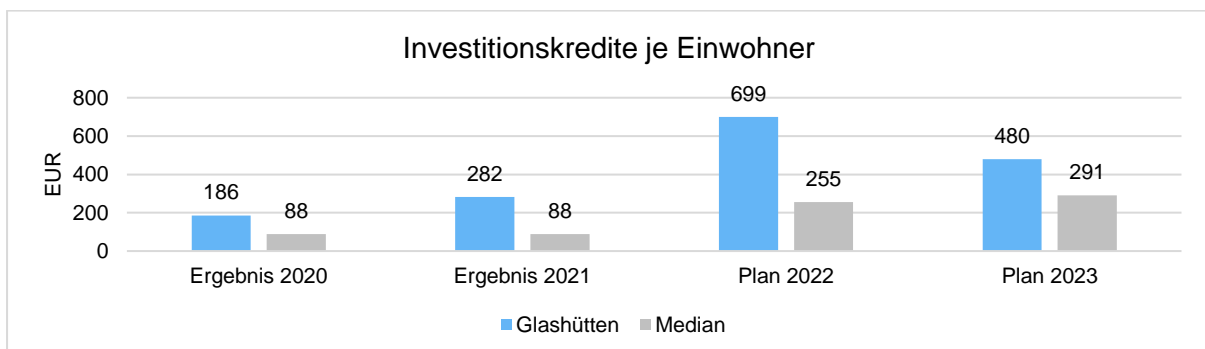
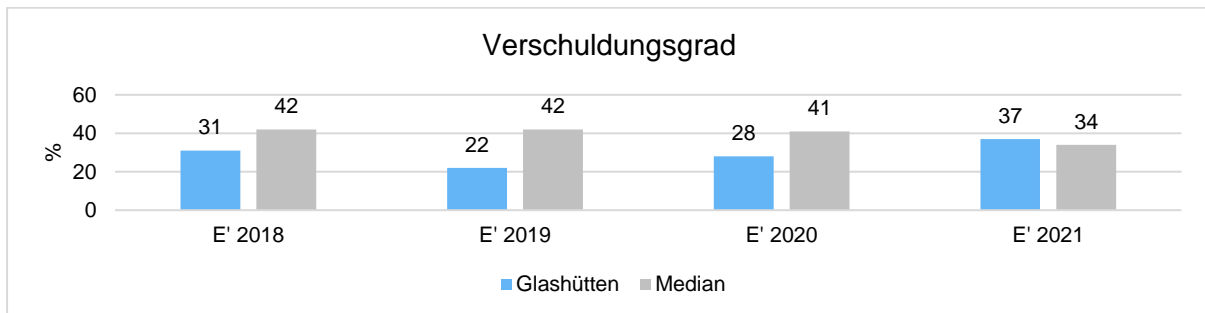
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Verschuldung

Verschuldungsgrad

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





| | |
|--|--------------------|
| Schuldenstand 31.12.2022 | 4.855.847 € |
| Übernahme Kreditermächtigungen 2022 | 3.749.306 € |
| benötigte HH-Reste aus 2022 | 2.110.000 € |
| neue Darlehensaufnahme in 2023 | 2.584.406 € |
| Fortlaufende Tilgung in 2023 | - 189.610 € |
| Schuldenstand 31.12.2023 | 9.360.643 € |
| nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2022 | 0 € |

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Glashütten eine Gesamtverschuldung von rund 9,361 Mio. € Ende 2023 ausweisen, sofern alle Investitionen in vollem Umfang verausgabt werden.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

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

Darin enthalten sind der Zuschussbedarf für:

-396.000 € für die kath. Kita St. Christopherus (Glashütten)

-630.524 € für die kath. Kita Marienruhe (Schloßborn)

-324.919 € für die ev. Kita Oberems

-104.400 € für den Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.

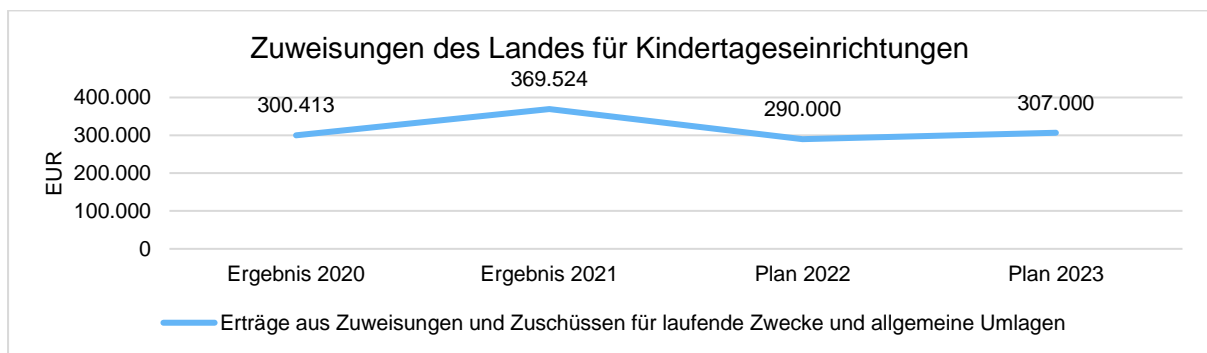
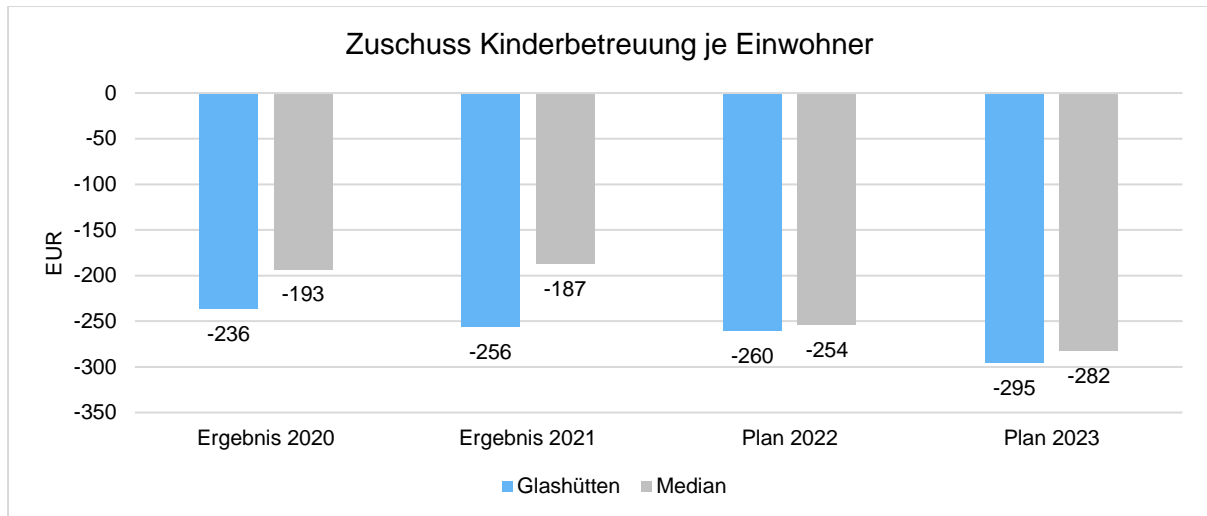
-152.298 € kommen für die Betreute Grundschule/Hort Schloßborn und Glashütten und

-15.379 € für Spielplätze hinzu.

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



Vorbericht 2023 Glashütten



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



9.2 Familie Muster

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

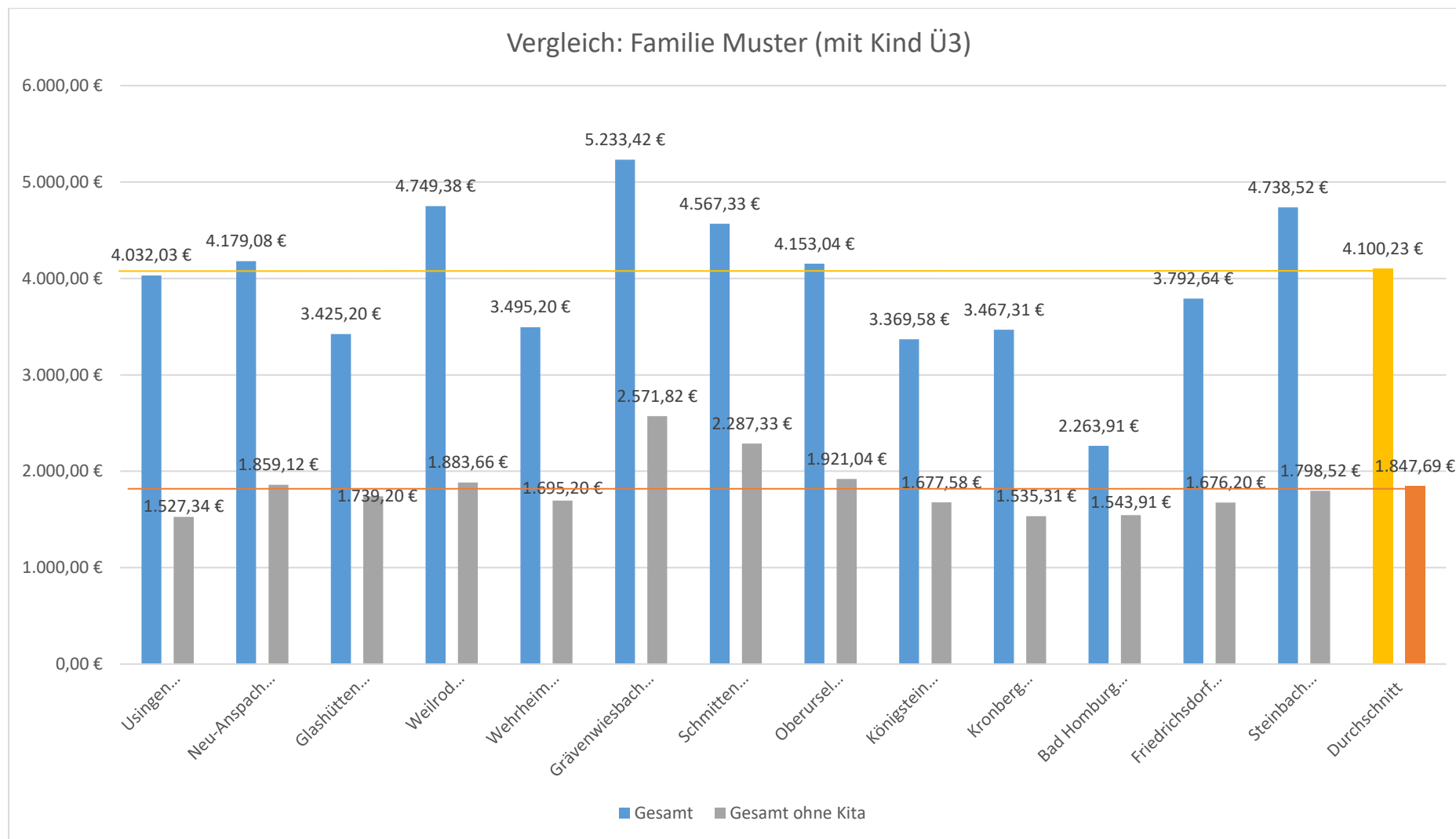
Danach zahlt die Familie Muster im Jahr 2023 3.425,21 € (285,43 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 231,73 € mehr als in 2022 (monatl. 19,31 €). Wie in der Tabelle ersichtlich, resultiert die Steigung aus dem Wasser- und Abwasserbereich. Die Gebühren im Abfallbereich sowie die Grundsteuer B können dagegen konstant gehalten werden.

| | 2022 | 2023 | Differenz 22-23 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Hundesteuer | 54,00 € | 54,00 € | 0,00 € |
| Kita-Gebühren | 1.686,00 € | 1.686,00 € | 0,00 € |
| Grundsteuer B | 529,44 € | 529,44 € | 0,00 € |
| Abfallgebühren | 186,07 € | 186,07 € | 0,00 € |
| Niederschlagswasser | 34,85 € | 47,60 € | 12,75 € |
| Wassergebühren | 402,32 € | 570,10 € | 167,78 € |
| Schmutzwasser | 300,80 € | 352,00 € | 51,20 € |
| Gesamtbelastung | 3.193,48 € | 3.425,21 € | 231,73 € |

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



Vorbericht 2023 Glashütten



Hier basieren die meisten Werte noch auf den Daten 2022



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

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

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

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



9.4 Freiwillige Leistungen

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

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

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

- 2.880 € Volkshochschule
- 9.700 € Heimat- und Kulturpflege
- 27.700 € Vereinsförderung
- 11.150 € Seniorenbetreuung (inkl. Seniorenmobil)
- 7.000 € Soziales (Entsorgung Windelcontainer)
- 3.500 € Kinderfreizeiten
- 16.330 € Spielplätze
- 153.500 € Betreute Grundschulen/Hort
- 4.440 € Sportförderung
- 221.500 € Sportanlagen
- 351.600 € Schwimmbad
- 1.900 € Erholungseinrichtungen

811.200 €

Hinzu kommen für diese Bereiche in 2023 noch folgende Investitionen:

- 40.000 € Zuschuss Tennisverein (weitere 40 T€ in 2024)
- 15.000 € Spielgeräte Spielplätze
- 700.000 € Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn (weitere 4,2 Mio. € in 2024-2026)
-

9.5 Bevölkerung

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



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

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

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

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

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

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

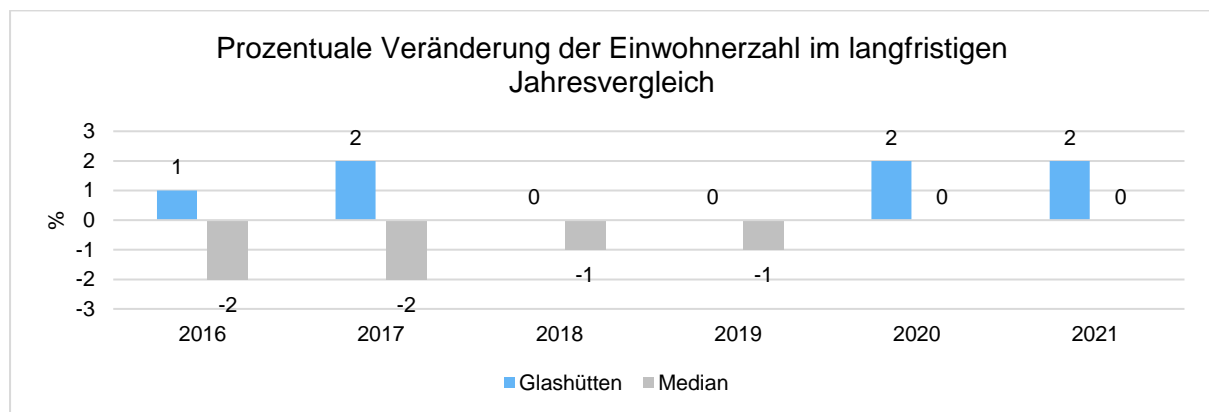
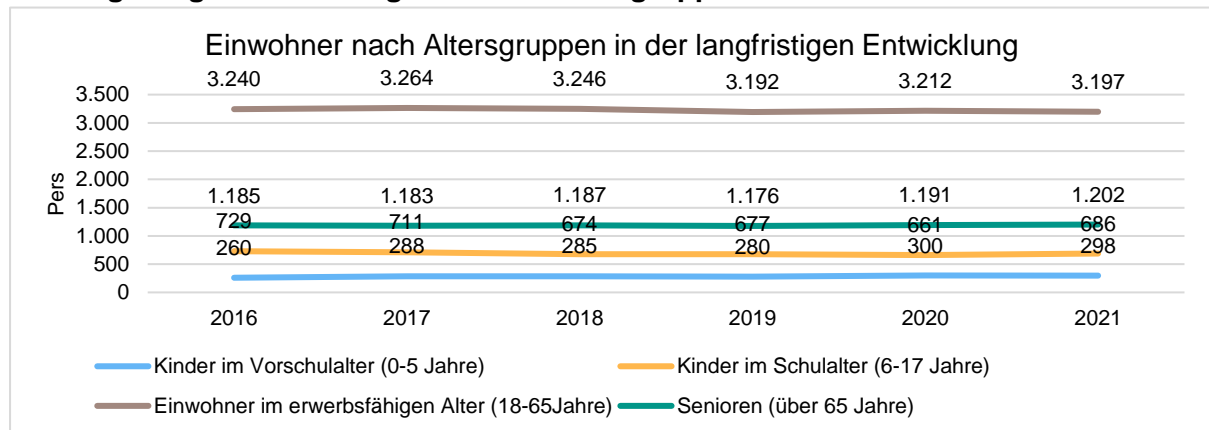


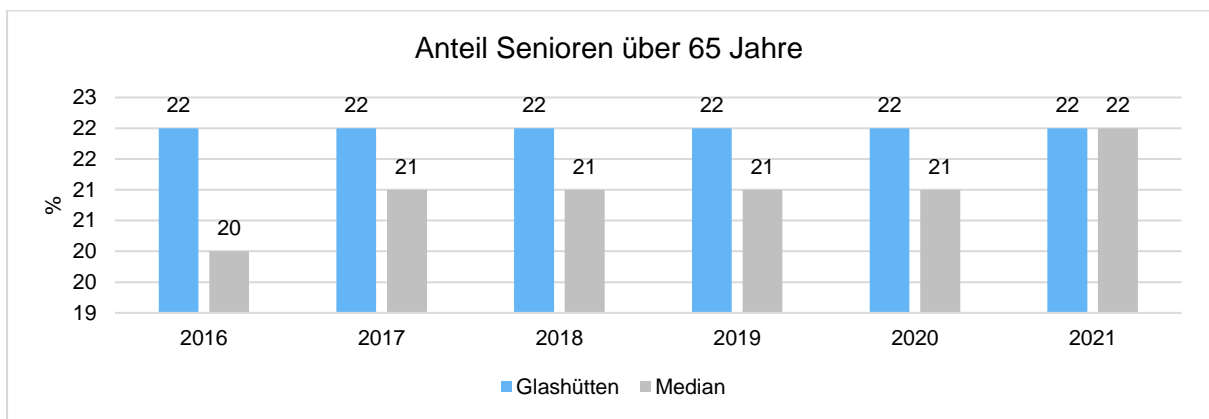
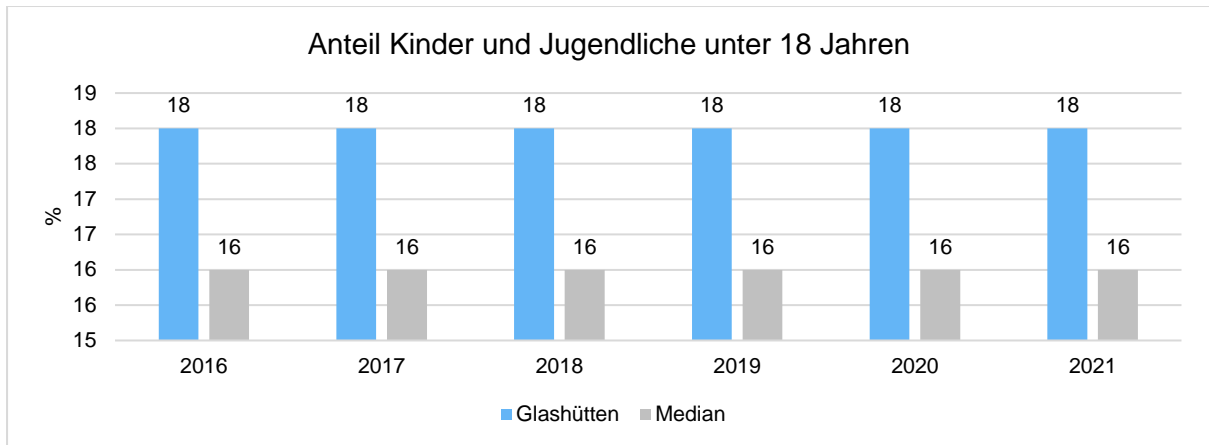
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

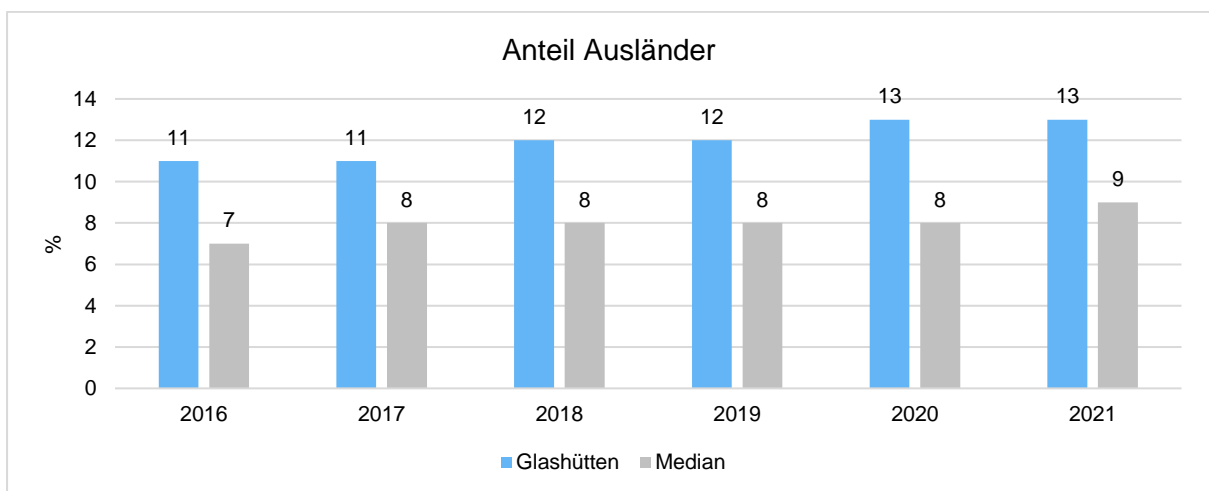
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohner gesamt | 5.414 | 5.446 | 5.392 | 5.325 | 5.364 | 5.383 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 260 | 288 | 285 | 280 | 300 | 298 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 126 | 146 | 135 | 132 | 128 | 142 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 134 | 142 | 150 | 148 | 172 | 156 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 729 | 711 | 674 | 677 | 661 | 686 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 3.240 | 3.264 | 3.246 | 3.192 | 3.212 | 3.197 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 1.185 | 1.183 | 1.187 | 1.176 | 1.191 | 1.202 |

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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





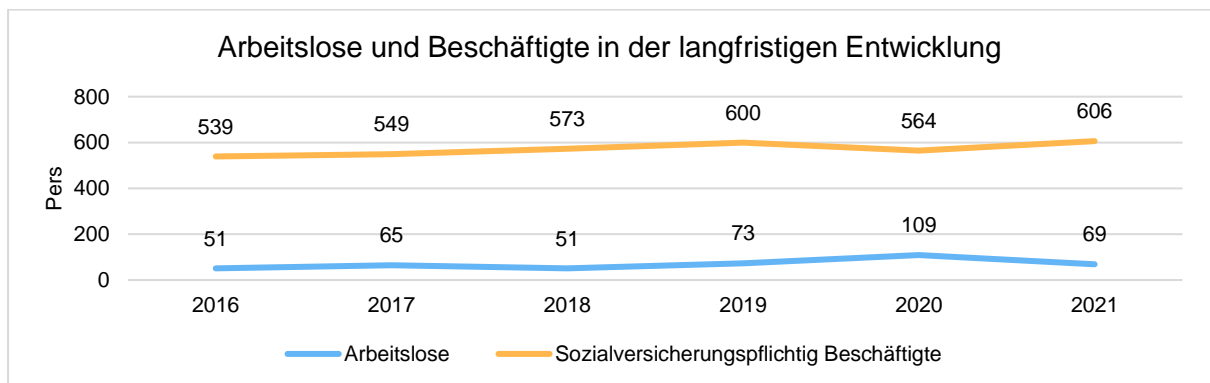
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

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

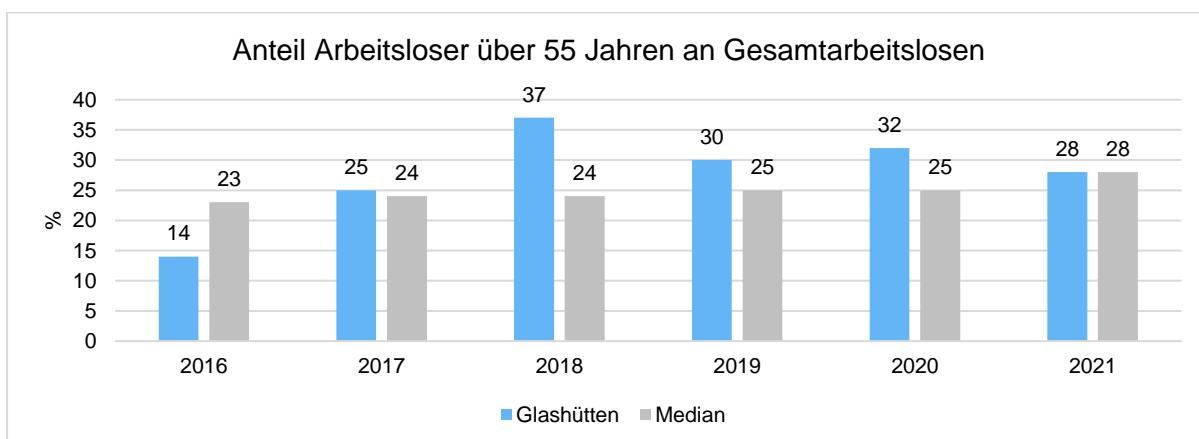
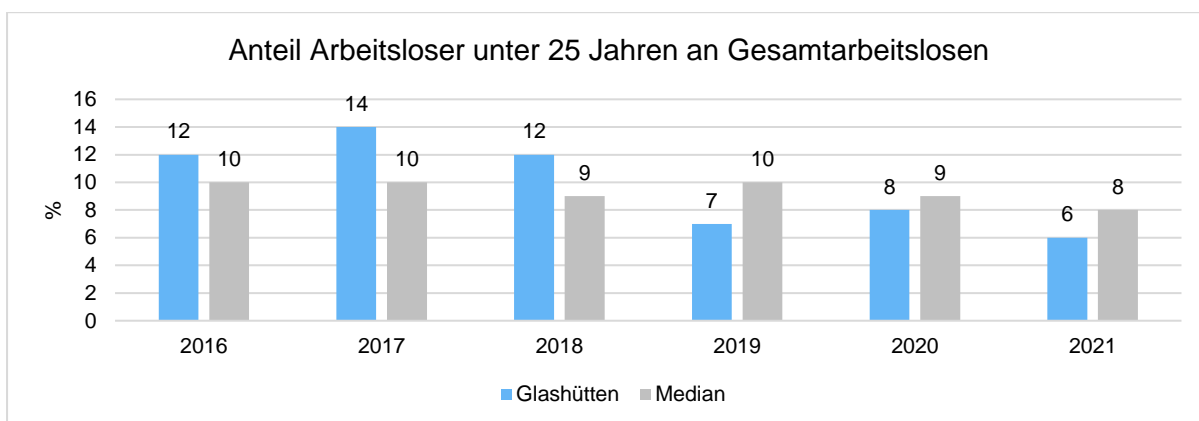
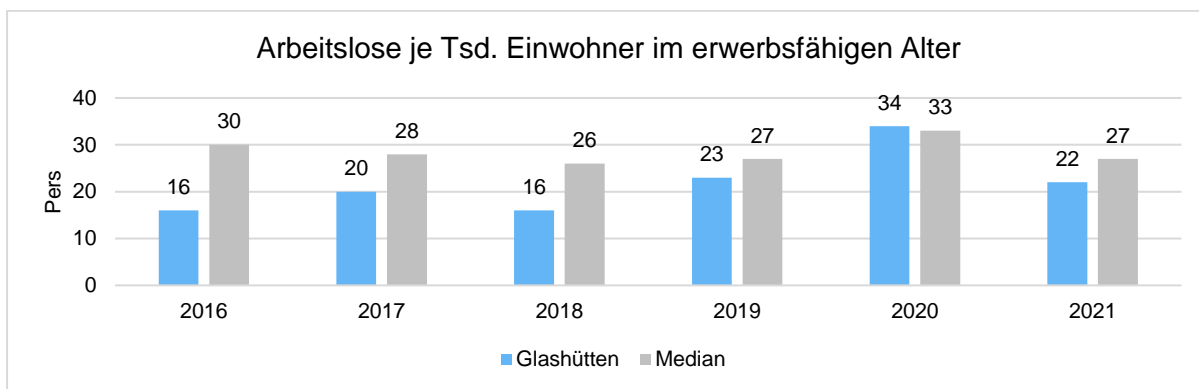
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

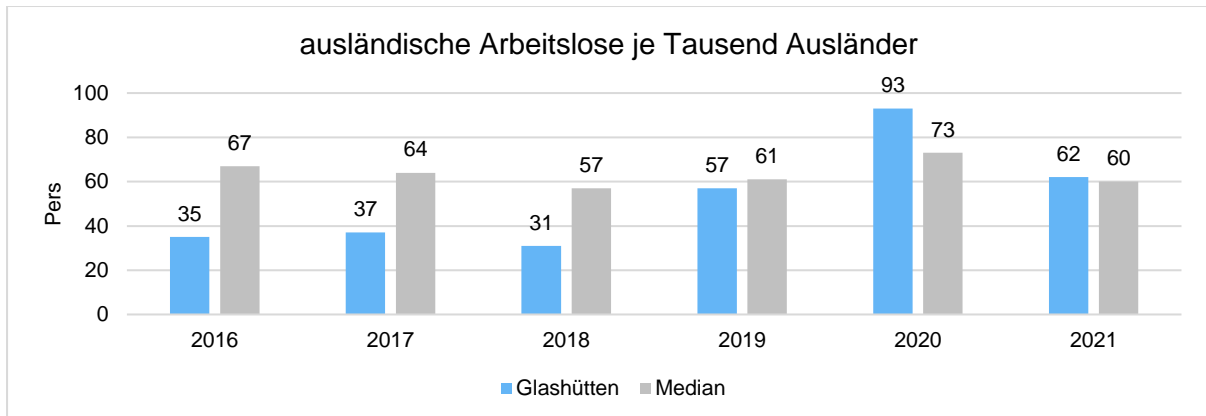




Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

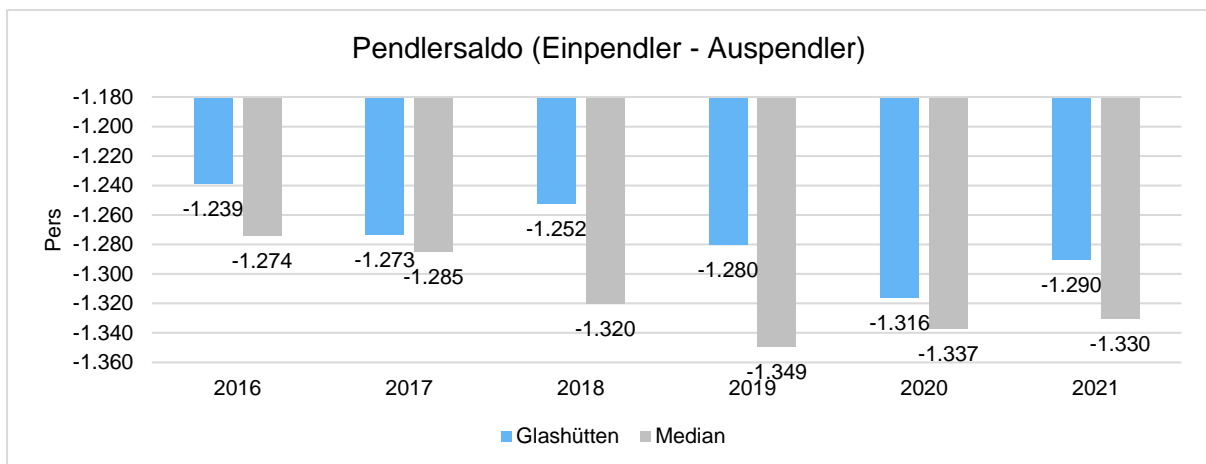
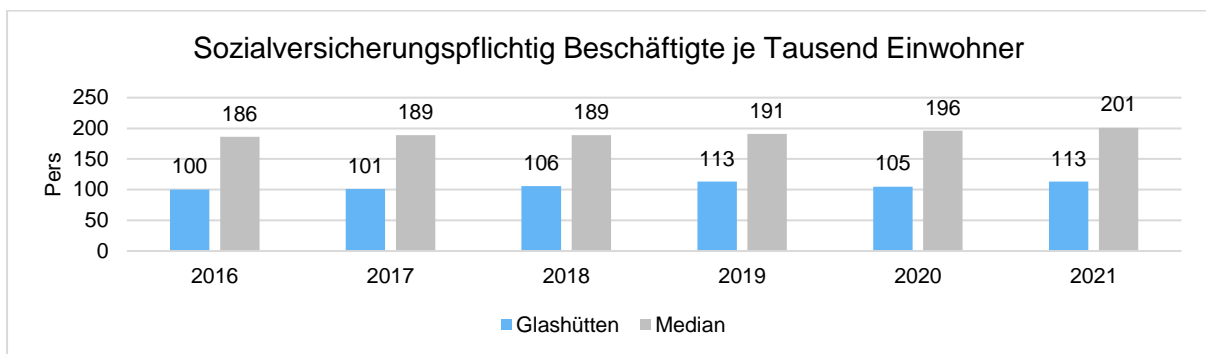
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Finanzstatus -bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 434003 |
| Gemeinde: | Glashütten | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Hochtaunuskreis | Haushaltsjahr | 2023 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2021 | 5.383 | | |
| 31.12. 2020 | 5.364 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2023 | 2021 |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 14.336.089,00 | 13.225.704,82 | |
| Aufwendungen | 14.472.005,00 | 13.211.601,03 | |
| Saldo | -135.916,00 | 14.103,79 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | | 226.416,52 | |
| Aufwendungen | | 72.362,05 | |
| Saldo | | 154.054,47 | |
| Überschuss (+)/ | | | |
| Fehlbedarf (-) | -135.916,00 | 168.158,26 | |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender | | | |
| Verwaltungstätigkeit | + 14.028.004,00 | 12.290.586,08 | |
| Auszahlungen aus laufender | | | |
| Verwaltungstätigkeit | - 13.563.571,00 | 11.647.447,49 | |
| Saldo | 464.433,00 | 643.138,59 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 17.974,00 | + 497.040,56 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.602.380,00 | - 2.409.902,94 | |
| Saldo | -2.584.406,00 | -1.912.862,38 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 2.584.406,00 | + 1.516.666,67 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 189.610,00 | - 148.545,03 | |
| Saldo | 2.394.796,00 | 1.368.121,64 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ | | | |
| -fehlbedarf (-) | 274.823,00 | 98.397,85 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des | | | |
| Haushaltsjahres | 2.578.842,36 | 2.271.118,36 | |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2023 | |
| | | -€ - | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 2.394.796,00 | | |
| | 0,00 | | |
| Insgesamt | 2.394.796,00 | | |

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 | | |
| 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 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2020 | 0,00 | 151.453,19 | 151.453,19 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

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

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

| | |
|-------------|---|
| 2. Mai 2022 | 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 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

| | - € - | Erläuterungen |
|--|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 | -135.916,00 | 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 31.12.2022 | 190.035,73 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023 | 232.786,19 | 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 1.1.2023 | 2.304.019,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2021 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 14.874.851,75 | 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 31.12.2022 | 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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 274.823,00 | 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 2023 | 464.433,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2023 | 189.610,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023 | 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 2023 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| Nachrichtlich: | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 | 590,93 | 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 2023 | 55,93 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 190.127,00 | 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 2023 | -25,25 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022 | 190.035,73 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 14.874.851,75 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 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 | 51,05 | 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 2021**Erläuterungen**

| | - € - | |
|---|---------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2021 | 14.103,79 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021 | 175.931,94 | 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 31.12.2021 | 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 2021 | 220.435,46 | 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 31.12.2021 | 2.271.118,36 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021 | 14.874.851,75 | 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 31.12.2021 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021 | 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> | 494.593,56 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021 | 643.138,59 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021 | 148.545,03 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | 0,00 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021 | 85,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023 | 2,62 | 30,00 |
| 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 | 14.874.851,75 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 91,88 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 90,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 85,00 |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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 lfd. 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 | |
|------|-------------|------|-------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| 2023 | 36,77 | v.H. | 18,34 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2022 | 35,77 | v.H. | 18,34 | 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. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | | Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2023 | 450,00 | v.H. | 535,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 56,75 | v.H. | | Euro | 85.900,00 | Euro |
| 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 | 79.005,67 | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2023 | 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 | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.714,07 | 460.638,00 | 416.685,00 | 423.728,00 | 430.889,00 | 438.181,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.532.207,53 | 2.441.285,00 | 3.073.217,00 | 2.982.617,00 | 2.995.592,00 | 3.007.953,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 109.894,17 | 97.666,00 | 112.447,00 | 117.214,00 | 117.216,00 | 117.218,00 |
| 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 | 8.233.148,50 | 7.885.657,00 | 8.655.690,00 | 8.942.280,00 | 9.218.550,00 | 9.468.860,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 441.293,39 | 441.844,00 | 444.260,00 | 454.010,00 | 463.240,00 | 472.700,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.041.735,39 | 833.046,00 | 1.074.748,00 | 1.085.075,00 | 1.122.550,00 | 1.141.980,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 178.321,66 | 172.966,00 | 209.450,00 | 207.006,00 | 203.959,00 | 201.397,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 473.486,34 | 284.739,00 | 327.722,00 | 331.077,00 | 334.372,00 | 337.727,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 13.210.801,05 | 12.617.841,00 | 14.314.219,00 | 14.543.007,00 | 14.886.368,00 | 15.186.016,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.777.041,26 | 1.929.328,00 | 2.152.442,00 | 2.263.055,00 | 2.318.225,00 | 2.362.366,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 788.298,59 | 344.453,00 | 357.421,00 | 360.537,00 | 363.712,00 | 366.953,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.851.926,94 | 2.688.306,00 | 3.212.800,00 | 2.924.470,00 | 2.857.184,00 | 2.872.272,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 852.148,38 | 820.408,00 | 909.032,00 | 944.262,00 | 929.188,00 | 913.711,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.336.099,39 | 2.340.654,00 | 2.504.099,00 | 2.548.130,00 | 2.560.160,00 | 2.597.874,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.459.272,64 | 4.600.626,00 | 5.157.166,00 | 5.328.810,00 | 5.506.460,00 | 5.611.530,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 53.133,44 | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.453,02 | 8.952,00 | 9.645,00 | 9.748,00 | 9.847,00 | 9.946,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.126.373,66 | 12.802.727,00 | 14.362.605,00 | 14.439.012,00 | 14.604.776,00 | 14.794.652,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 84.427,39 | -184.886,00 | -48.386,00 | 103.995,00 | 281.592,00 | 391.364,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 14.903,77 | 26.970,00 | 21.870,00 | 16.870,00 | 16.870,00 | 16.870,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 85.227,37 | 110.900,00 | 109.400,00 | 115.800,00 | 128.300,00 | 140.600,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -70.323,60 | -83.930,00 | -87.530,00 | -98.930,00 | -111.430,00 | -123.730,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 13.225.704,82 | 12.644.811,00 | 14.336.089,00 | 14.559.877,00 | 14.903.238,00 | 15.202.886,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 13.211.601,03 | 12.913.627,00 | 14.472.005,00 | 14.554.812,00 | 14.733.076,00 | 14.935.252,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 14.103,79 | -268.816,00 | -135.916,00 | 5.065,00 | 170.162,00 | 267.634,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 226.416,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 72.362,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 154.054,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 168.158,26 | -268.816,00 | -135.916,00 | 5.065,00 | 170.162,00 | 267.634,00 |

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 31.12.2022 | -173.200,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021 | 0,00 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 8.233.148,50 | 7.885.657,00 | 8.655.690,00 | 8.942.280,00 | 9.218.550,00 | 9.468.860,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 5.314.202,84 | 5.123.057,00 | 5.683.000,00 | 5.967.000,00 | 6.206.000,00 | 6.454.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 134.819,21 | 113.300,00 | 123.390,00 | 125.980,00 | 128.250,00 | 130.560,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 17.755,37 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 1.282.454,15 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 1.453.485,43 | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 30.431,50 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 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 | 1.041.735,39 | 833.046,00 | 1.074.748,00 | 1.085.075,00 | 1.122.550,00 | 1.141.980,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 430.442,00 | 441.994,00 | 742.171,00 | 761.055,00 | 795.040,00 | 810.940,00 |
| | | Sonstige Erträge | 611.293,39 | 391.052,00 | 332.577,00 | 324.020,00 | 327.510,00 | 331.040,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.459.272,64 | 4.600.626,00 | 5.157.166,00 | 5.328.810,00 | 5.506.460,00 | 5.611.530,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 2.763.595,00 | 2.863.223,00 | 3.291.562,00 | 3.406.770,00 | 3.526.010,00 | 3.596.530,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 1.465.424,00 | 1.518.253,00 | 1.612.404,00 | 1.668.840,00 | 1.727.250,00 | 1.761.800,00 |
| | 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): | 24.112,40 | 25.000,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| | | | 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) | 127.135,57 | 119.740,00 | 138.200,00 | 138.200,00 | 138.200,00 | 138.200,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 79.005,67 | 74.410,00 | 85.900,00 | 85.900,00 | 85.900,00 | 85.900,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 85.227,37 | 110.900,00 | 109.400,00 | 115.800,00 | 128.300,00 | 140.600,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 80.746,18 | 97.500,00 | 105.000,00 | 111.400,00 | 123.900,00 | 136.200,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 12.290.586,08 | 12.249.430,00 | 14.028.004,00 | 14.323.871,00 | 14.670.279,00 | 14.972.489,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.647.447,49 | 12.038.419,00 | 13.563.571,00 | 13.611.159,00 | 13.804.510,00 | 14.022.175,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 643.138,59 | 211.011,00 | 464.433,00 | 712.712,00 | 865.769,00 | 950.314,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 302.526,11 | 635.418,00 | 15.418,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 189.457,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.056,46 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 5.056,46 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 497.040,56 | 637.974,00 | 17.974,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 8 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 103.114,80 | 18.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 9 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.140.458,80 | 3.423.400,00 | 2.047.000,00 | 7.175.000,00 | 3.750.000,00 | 1.300.000,00 |
| 10 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 166.329,34 | 945.880,00 | 515.380,00 | 629.500,00 | 610.000,00 | 0,00 |
| 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 | 2.409.902,94 | 4.387.280,00 | 2.602.380,00 | 7.804.500,00 | 4.610.000,00 | 1.550.000,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.912.862,38 | -3.749.306,00 | -2.584.406,00 | -7.804.500,00 | -3.610.000,00 | -550.000,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf | -1.269.723,79 | -3.538.295,00 | -2.119.973,00 | -7.091.788,00 | -2.744.231,00 | 400.314,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.516.666,67 | 3.749.306,00 | 2.584.406,00 | 7.804.500,00 | 3.610.000,00 | 550.000,00 |
| | 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 | 148.545,03 | 178.110,00 | 189.610,00 | 219.500,00 | 269.000,00 | 319.000,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 118.696,17 | 159.000,00 | 189.610,00 | 219.500,00 | 269.000,00 | 319.000,00 |
| 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 | 1.368.121,64 | 3.571.196,00 | 2.394.796,00 | 7.585.000,00 | 3.341.000,00 | 231.000,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 98.397,85 | 32.901,00 | 274.823,00 | 493.212,00 | 596.769,00 | 631.314,00 |
| 19 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 439.810,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 432.486,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 7.324,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.165.396,22 | 2.271.118,36 | 2.304.019,36 | 2.578.842,36 | 3.072.054,36 | 3.668.823,36 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 105.722,14 | 32.901,00 | 274.823,00 | 493.212,00 | 596.769,00 | 631.314,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.271.118,36 | 2.304.019,36 | 2.578.842,36 | 3.072.054,36 | 3.668.823,36 | 4.300.137,36 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 4.855.846,91 | € | 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 | 4.855.846,91 | | |
| 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 | 4.855.846,91 | € | |

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 2.584.406,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 189.610,00 | € | 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 2023

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 7.250.642,91 | € |
| 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 - | 7.250.642,91 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 270.000,00 | € |
| 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 2023 | 2.578.842,36 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | 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 | 82.458,00 € | 15,32 € | 2.801.290,00 € | 520,40 € | 1.981.286,00 € | 368,06 € | 2.946.002,00 € | 547,28 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 609.780,00 € | 113,28 € | 688.210,00 € | 127,85 € | 1.094.362,00 € | 203,30 € | 1.644.163,00 € | 305,44 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 406,00 € | 0,08 € | 406,00 € | 0,08 € | 40.338,00 € | 7,49 € | 47.722,00 € | 8,87 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 99.600,00 € | 18,50 € | 102.300,00 € | 19,00 € | 116.340,00 € | 21,61 € | 123.966,00 € | 23,03 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 368.582,00 € | 68,47 € | 368.582,00 € | 68,47 € | 1.838.291,00 € | 341,50 € | 2.021.615,00 € | 375,56 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 146.286,00 € | 27,18 € | 211.926,00 € | 39,37 € | 577.846,00 € | 107,35 € | 842.501,00 € | 156,51 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 2,79 € | 15.111,00 € | 2,81 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.600,00 € | 0,30 € | 1.600,00 € | 0,30 € | 237.008,00 € | 44,03 € | 364.604,00 € | 67,73 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.725.299,00 € | 506,28 € | 2.933.585,00 € | 544,97 € | 1.941.900,00 € | 360,75 € | 2.666.472,00 € | 495,35 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 90.449,00 € | 16,80 € | 90.449,00 € | 16,80 € | 646.273,00 € | 120,06 € | 982.195,00 € | 182,46 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 389.112,00 € | 72,29 € | 412.672,00 € | 76,66 € | 392.421,00 € | 72,90 € | 783.253,00 € | 145,50 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 41.726,00 € | 7,75 € | 255.676,00 € | 47,50 € | 322.201,00 € | 59,86 € | 509.160,00 € | 94,59 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.780.791,00 € | 1.816,98 € | 10.217.241,00 € | 1.898,06 € | 5.268.739,00 € | 978,77 € | 5.273.089,00 € | 979,58 € |
| Gesamtsumme | | 14.336.089,00 € | 2.663,22 € | 18.083.937,00 € | 3.359,45 € | 14.472.005,00 € | 2.688,46 € | 18.219.853,00 € | 3.384,70 € |

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 | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 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 € | 24,68 € | 2.424.782,00 € | 450,45 € | 1.775.593,00 € | 329,85 € | 2.547.833,00 € | 473,31 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 384.915,00 € | 71,51 € | 403.715,00 € | 75,00 € | 989.814,00 € | 183,88 € | 1.337.079,00 € | 248,39 € |
| 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 € | 5,86 € | 41.948,00 € | 7,79 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 92.600,00 € | 17,20 € | 95.410,00 € | 17,72 € | 104.740,00 € | 19,46 € | 114.290,00 € | 21,23 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 336.582,00 € | 62,53 € | 336.582,00 € | 62,53 € | 1.596.345,00 € | 296,55 € | 1.787.515,00 € | 332,07 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 144.644,00 € | 26,87 € | 317.654,00 € | 59,01 € | 435.862,00 € | 80,97 € | 787.482,00 € | 146,29 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 3,72 € | 22.420,00 € | 4,16 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.600,00 € | 0,30 € | 1.600,00 € | 0,30 € | 228.247,00 € | 42,40 € | 350.817,00 € | 65,17 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.293.810,00 € | 426,12 € | 2.493.810,00 € | 463,28 € | 1.731.580,00 € | 321,68 € | 2.345.830,00 € | 435,78 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 67.865,00 € | 12,61 € | 67.865,00 € | 12,61 € | 525.108,00 € | 97,55 € | 890.168,00 € | 165,37 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 450.090,00 € | 83,61 € | 478.730,00 € | 88,93 € | 499.976,00 € | 92,88 € | 916.746,00 € | 170,30 € |
| 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 € | 6,06 € | 217.253,00 € | 40,36 € | 261.115,00 € | 48,51 € | 426.725,00 € | 79,27 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.707.265,00 € | 1.617,55 € | 9.180.715,00 € | 1.705,50 € | 4.713.699,00 € | 875,66 € | 4.718.079,00 € | 876,48 € |
| Gesamtsumme | | 12.644.811,00 € | 2.349,03 € | 16.018.116,00 € | 2.975,69 € | 12.913.627,00 € | 2.398,96 € | 16.286.932,00 € | 3.025,62 € |

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 | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 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 | 86.014,08 € | 15,98 € | 2.613.091,14 € | 485,43 € | 2.205.913,39 € | 409,79 € | 3.028.123,40 € | 562,53 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 287.529,12 € | 53,41 € | 365.163,29 € | 67,84 € | 971.029,22 € | 180,39 € | 1.486.269,27 € | 276,10 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 34,00 € | 0,01 € | 34,00 € | 0,01 € | 23.709,83 € | 4,40 € | 31.955,78 € | 5,94 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 93.043,89 € | 17,28 € | 95.719,41 € | 17,78 € | 69.467,84 € | 12,91 € | 77.647,40 € | 14,42 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 445.626,19 € | 82,78 € | 445.626,19 € | 82,78 € | 1.640.653,03 € | 304,78 € | 1.878.489,66 € | 348,97 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 118.047,53 € | 21,93 € | 183.041,99 € | 34,00 € | 449.254,28 € | 83,46 € | 687.929,90 € | 127,80 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.704,21 € | 0,32 € | 1.887,45 € | 0,35 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.401,25 € | 0,26 € | 1.401,25 € | 0,26 € | 261.499,79 € | 48,58 € | 371.190,68 € | 68,96 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.526.740,01 € | 469,39 € | 2.553.439,38 € | 474,35 € | 2.011.354,45 € | 373,65 € | 2.556.677,50 € | 474,95 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 73.829,00 € | 13,72 € | 73.829,00 € | 13,72 € | 583.920,91 € | 108,47 € | 913.947,22 € | 169,78 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 398.415,75 € | 74,01 € | 421.364,70 € | 78,28 € | 236.478,37 € | 43,93 € | 605.600,14 € | 112,50 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 44.219,02 € | 8,21 € | 256.057,16 € | 47,57 € | 214.800,22 € | 39,90 € | 391.715,69 € | 72,77 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.150.804,98 € | 1.699,95 € | 9.582.894,10 € | 1.780,21 € | 4.541.815,49 € | 843,73 € | 4.546.123,73 € | 844,53 € |
| Gesamtsumme | | 13.225.704,82 € | 2.456,94 € | 16.591.661,61 € | 3.082,23 € | 13.211.601,03 € | 2.454,32 € | 16.577.557,82 € | 3.079,61 € |

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 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 270.000 €

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | 2.304.019 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 2.304.019 € | | | | |
| Januar | | 455.767 € | 1.232.414 € | - 776.647 € | 1.527.372 € |
| Februar | | 1.490.243 € | 1.205.641 € | - 284.603 € | 1.811.974 € |
| März | | 342.173 € | 1.178.867 € | - 836.695 € | 975.280 € |
| April | | 1.913.914 € | 1.020.706 € | - 893.208 € | 1.868.488 € |
| Mai | | 1.490.243 € | 991.454 € | - 498.789 € | 2.367.277 € |
| Juni | | 342.173 € | 1.018.227 € | - 676.055 € | 1.691.223 € |
| Juli | | 1.704.884 € | 1.154.572 € | - 550.312 € | 2.241.535 € |
| August | | 1.490.243 € | 1.098.547 € | - 391.696 € | 2.633.230 € |
| September | | 188.673 € | 1.098.547 € | - 909.875 € | 1.723.356 € |
| Oktober | | 1.559.724 € | 1.154.572 € | - 405.152 € | 2.128.508 € |
| November | | 1.490.243 € | 1.255.451 € | - 234.792 € | 2.363.300 € |
| Dezember | | 1.559.724 € | 1.154.572 € | - 405.152 € | 2.768.452 € |
| Summe | | 14.028.004 € | 13.563.571 € | - 464.433 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 14.028.004 € | 13.563.571 € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 909.875 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | - 975.280 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | |
|--|---|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022 | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021 | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor 2021 | |
| 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 2023 | 464.433,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 189.610,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 274.823,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 274.823,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 2.584.406,00 € | |

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)

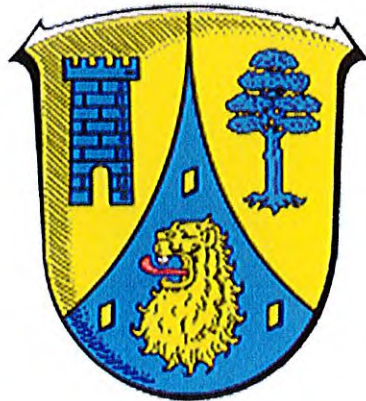
(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Gemeinde Glashütten

Haushaltssatzung 2023





Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird

| | Ansatz EUR |
|--|-------------|
| im Ergebnishaushalt | |
| | |
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 14.336.089 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | -14.472.005 |
| mit einem Defizit von | -135.916 |
| | |
| 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 | -135.916 |
| | |
| im Finanzhaushalt | |
| | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (1) | 464.433 |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 17.974 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.602.380 |
| mit einem Saldo von (2) | -2.584.406 |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.584.406 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -189.610 |
| mit einem Saldo von (3) | 2.394.796 |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 274.823 |

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 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.584.406 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **11.964.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

| | |
|---------------|-------|
| Grundsteuer A | 450 % |
| Grundsteuer B | 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 2023 beschlossene Stellenplan.

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



§ 8

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

- Produkt 111911, Herrichtung des Platzes für den Geldautomaten, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss
- Produkt 281113, Zuschuss für Heizungserneuerung an Schützenverein Schlossborn, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

- 281-02 (28110), Investitionszuschüsse für die Tennisvereine Glashütten (2023) und Schloßborn (2024) zur Sanierung der Tennisplätze, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

§ 9

Über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich und liegen betragsmäßig über EUR 25.000 und in Summe per anno über EUR 50.000 bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung, im Übrigen ist der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Glashütten, den 15.12.2022

.....
Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Produktrahmen

| Produktbereich = Teilhaushalt | Produktgruppe | Bezeichnung | KTR Produkt | KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung | KST | KST Bezeichnung |
|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|--|----------|----------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 111 | Innere Verwaltung | 111000 | Betreuung der Gemeindeorgane* | 01111000 | Gemeindeorgane |
| | | | | | 01111001 | Bürgermeister |
| | | | | | 01111002 | Gemeindevorstand |
| | | | | | 01111003 | Gemeindevertretung |
| | | | 111100 | Verwaltungsmanagement (Hauptamt) | 01111101 | Hauptamt |
| | | | | | 01111135 | HG-GG 14 Werbemobil |
| | | | | | 01111139 | HG-GG 1212 |
| | | | 111110 | Personalrat | 01111210 | Personalrat |
| | | | 111200 | Personalbetreuung/-verwaltung* | 01111201 | Personalamt |
| | | | 111300 | Finanzmanagement/Controlling (HHPL)* | 01111301 | Amt für Finanzen |
| | | | 111400 | Kassen- und Rechnungswesen* | 01111401 | Kasse |
| | | | | | 01111411 | Vollstreckungswesen |
| | | | 111573 | Betrieb des Bauhofes | 01111573 | Bauhof |
| | | | | | 01111574 | HG-H 134 Häcksler |
| | | | | | 01111576 | HG-2163 |
| | | | | | 01111578 | HG-BG 2015 |
| | | | | | 01111579 | Gerätekarte Bauhof |
| | | | | | 01111580 | HG-BG 45 |
| | | | | | 01111581 | HG-BG 636 |
| | | | | | 01111582 | HG-U 220 Unimog |
| | | | | | 01111583 | HG K 1073 Kubota Kommunaltraktor |
| | | | 111600 | Steuerverwaltung* | 01111601 | Steueramt |
| | | | 111700 | EDV-Dienstleistungen* | 01111701 | EDV |
| | | | 111900 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement* | 01111911 | Wohnung Bürgerhaus |
| | | | | | 01111912 | Bürgerklaus |
| | | | | | 01111914 | Forsthausstraße 1 |
| | | | | | 01111915 | Idsteiner Weg 32 |
| | | | | | 01111916 | Meisenweg 3 |
| | | | | | 01111923 | VR-Bank |
| | | | | | 01111931 | Frankfurter Straße 4 |
| | | | 111910 | Liegenschaft allgemein | 01111901 | Liegenschaften allgemein |
| | | | 111911 | Unterhaltung unbebaute Grundstücke | 01111903 | Unbebaute Grundstücke |
| | | | 111912 | Unterhaltung bebaute Grundstücke | 01111902 | Bebaute Grundstücke |

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

| Produktbereich = Teilhaushalt | Produktgruppe | Bezeichnung | KTR Produkt | KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung | KST | KST Bezeichnung |
|---|---------------|-------------|----------------|---|----------|---|
| 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe | 361 | | 361100 | Förderunge fremde Tageseinrichtungen "Kindergärten" | 06361000 | Fremde Tageseinrichtungen allgemein |
| | | | | | 06361020 | § 28 HKJGB |
| | | | | | 06361030 | § 32c HKJGB |
| | | | | | 06361100 | Kath. Kindergarten Glashütten St. Christopherus |
| | | | | | 06361200 | Kath. Kindergarten Schloßborn Marienruhe |
| | | | | | 06361300 | Waldkindergarten Glashütten Dreckspatzen e.V. |
| | | | | | 06361301 | Kindergarten ev. Oberems |
| | | | | | 06361302 | KIGA-Gebäude Heuweg Oberems (neu ab 2019) |
| | | | | | 06361303 | Gebäude Waldkindergarten Dreckspatzen |
| | | | 361110 | Förderung fremde Tageseinrichtungen "Betreute Grundschule/Hort" | 06361101 | Betreute Grundschule Glashütten |
| | | | | | 06361201 | Grundschule Schloßborn Hort |
| | 362 | | 362100 | Allgemeine Jugendarbeit, Vereinswesen* | 06362110 | Jugendfreizeiten |
| | 366 | | 366200 | Spielplätze* | 06366200 | Spielplätze allgemein |
| | | | | | 06366210 | Spielplatz Glashütten |
| | | | | | 06366220 | Spielplatz Wiesenstraße Schloßborn |
| | | | | | 06366221 | Spielplatz Rothlauf Schloßborn |
| | | | | | 06366230 | Spielplatz Heuweg Oberems |
| | | | | | 06366231 | Spielplatz Erlenblick Oberems |
| 08 Sportförderung | 421 | | 421100 | Sportförderung, Vereinswesen* | 08421000 | Sportförderung |
| | 424 | | 424100 | Schwimmbad Schloßborn* | 08424100 | Schwimmbad |
| | | | 424200 | Sportanlagen* | 08424200 | Sportanlagen allgemein |
| | | | | | 08424201 | Sporthalle Schloßborn |
| | | | | | 08424210 | Kleinsportanlage Glashütten |
| | | | | | 08424211 | Sporthalle Glashütten |
| | | | | | 08424212 | Schützenhaus (Anbau Sporthalle) |
| | | | | | 08424213 | Kegelbahn Bürgerhaus |
| | | | | | 08424220 | Sportplatz Schloßborn |
| | | | | | 08424230 | Sportplatz Oberems |
| 09 Räuml. Planung | 511 | | 511000 | Planungswesen | 09511100 | Bauliche Planung* |
| 10 Bauen und Wohnen | 521 | | 521000 | Dienstleistungen Bauverwaltung | 10521000 | Bauamt |
| | 522 | | 522100 | Wohnungsbauförderung | 10552200 | Förderung Marienruhe |

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

| Produktbereich = Teilhaushalt | Produktgruppe | Bezeichnung | KTR Produkt | KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung | KST | KST Bezeichnung |
|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------|---|----------|---|
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 571 | | 571100 | Wirtschaftsförderung* | 15571000 | Wirtschaftsförderung |
| | 573 | | 573100 | Märkte* | 15573101 | Wochenmarkt |
| | | | | | 15573102 | Weihnachtsmarkt |
| | | | 573210 | Unterhaltung Bürgerhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen | 15573200 | Gemeinschaftseinrichtungen allgemein |
| | | | | | 15573111 | Glocken, Waagen, sonstige Einrichtungen |
| | | | | | 15573210 | Bürgerhaus |
| | | | | | 15573220 | Gemeindezentrum Schloßborn |
| | | | | | 15573221 | Mehrzweckhalle Schloßborn |
| | | | | | 15573230 | Altes Rathaus Oberems |
| | | | | | 15573299 | Gerätekarte Gemeinschaftseinrichtungen |
| | 575 | | 575100 | Tourismusförderung* | 15575000 | Tourismusförderung/Fremdenverkehr |
| | | | 575110 | Erholungseinrichtungen | 15575002 | Erholungseinrichtungen |
| | | | 575112 | Limesportal | 15575111 | Ruhebänke |
| 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200.714 | -460.638 | -416.685 | -423.728 | -430.889 | -438.181 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.532.208 | -2.441.285 | -3.073.217 | -2.982.617 | -2.995.592 | -3.007.953 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -109.894 | -97.666 | -112.447 | -117.214 | -117.216 | -117.218 |
| 04 | 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.233.149 | -7.885.657 | -8.655.690 | -8.942.280 | -9.218.550 | -9.468.860 |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | -441.293 | -441.844 | -444.260 | -454.010 | -463.240 | -472.700 |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.041.735 | -833.046 | -1.074.748 | -1.085.075 | -1.122.550 | -1.141.980 |
| 08 | 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -178.322 | -172.966 | -209.450 | -207.006 | -203.959 | -201.397 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -473.486 | -284.739 | -327.722 | -331.077 | -334.372 | -337.727 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.210.801 | -12.617.841 | -14.314.219 | -14.543.007 | -14.886.368 | -15.186.016 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 1.777.041 | 1.929.328 | 2.152.442 | 2.263.055 | 2.318.225 | 2.362.366 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 788.299 | 344.453 | 357.421 | 360.537 | 363.712 | 366.953 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.851.927 | 2.688.306 | 3.212.800 | 2.924.470 | 2.857.184 | 2.872.272 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 852.148 | 820.408 | 909.032 | 944.262 | 929.188 | 913.711 |
| 15 | 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.336.099 | 2.340.654 | 2.504.099 | 2.548.130 | 2.560.160 | 2.597.874 |
| 16 | 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 4.459.273 | 4.600.626 | 5.157.166 | 5.328.810 | 5.506.460 | 5.611.530 |
| 17 | 17 Transferaufwendungen | 53.133 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.453 | 8.952 | 9.645 | 9.748 | 9.847 | 9.946 |
| 19 | 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.126.374 | 12.802.727 | 14.362.605 | 14.439.012 | 14.604.776 | 14.794.652 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -84.427 | 184.886 | 48.386 | -103.995 | -281.592 | -391.364 |
| 21 | 21 Finanzerträge | -14.904 | -26.970 | -21.870 | -16.870 | -16.870 | -16.870 |
| 22 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 85.227 | 110.900 | 109.400 | 115.800 | 128.300 | 140.600 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 70.324 | 83.930 | 87.530 | 98.930 | 111.430 | 123.730 |
| 24 | 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -13.225.705 | -12.644.811 | -14.336.089 | -14.559.877 | -14.903.238 | -15.202.886 |
| 24 A | 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 13.211.601 | 12.913.627 | 14.472.005 | 14.554.812 | 14.733.076 | 14.935.252 |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -14.104 | 268.816 | 135.916 | -5.065 | -170.162 | -267.634 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -226.417 | | | | | |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | 72.362 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -154.054 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -168.158 | 268.816 | 135.916 | -5.065 | -170.162 | -267.634 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Summe der Rücklagen | -168.158 | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Glashütten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 202.202 | 460.638 | 416.685 | 423.728 | 430.889 | 438.181 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.294.715 | 2.218.870 | 2.974.582 | 2.953.617 | 2.966.592 | 2.978.953 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 71.517 | 97.666 | 112.447 | 117.214 | 117.216 | 117.218 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 7.929.392 | 7.885.657 | 8.655.690 | 8.942.280 | 9.218.550 | 9.468.860 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 426.515 | 441.844 | 444.260 | 454.010 | 463.240 | 472.700 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.020.467 | 833.046 | 1.074.748 | 1.085.075 | 1.122.550 | 1.141.980 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.343 | 26.970 | 21.870 | 16.870 | 16.870 | 16.870 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 334.434 | 284.739 | 327.722 | 331.077 | 334.372 | 337.727 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 12.290.586 | 12.249.430 | 14.028.004 | 14.323.871 | 14.670.279 | 14.972.489 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.774.996 | -1.929.078 | -2.152.442 | -2.263.055 | -2.318.225 | -2.362.366 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -288.380 | -289.653 | -358.019 | -361.146 | -364.334 | -367.587 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.753.601 | -2.688.556 | -3.212.800 | -2.924.470 | -2.857.184 | -2.872.272 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -53.133 | -70.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.235.755 | -2.340.654 | -2.504.099 | -2.548.130 | -2.560.160 | -2.597.874 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -4.438.957 | -4.600.626 | -5.157.166 | -5.328.810 | -5.506.460 | -5.611.530 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -85.218 | -110.900 | -109.400 | -115.800 | -128.300 | -140.600 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -17.407 | -8.952 | -9.645 | -9.748 | -9.847 | -9.946 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -11.647.447 | -12.038.419 | -13.563.571 | -13.611.159 | -13.804.510 | -14.022.175 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 643.139 | 211.011 | 464.433 | 712.712 | 865.769 | 950.314 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 302.526 | 635.418 | 15.418 | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 189.458 | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.056 | 2.556 | 2.556 | | | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 497.041 | 637.974 | 17.974 | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -103.115 | -18.000 | -40.000 | | -250.000 | -250.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.140.459 | -3.423.400 | -2.047.000 | -7.175.000 | -3.750.000 | -1.300.000 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -166.329 | -945.880 | -515.380 | -629.500 | -610.000 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -2.409.903 | -4.387.280 | -2.602.380 | -7.804.500 | -4.610.000 | -1.550.000 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -1.912.862 | -3.749.306 | -2.584.406 | -7.804.500 | -3.610.000 | -550.000 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -1.269.723 | -3.538.295 | -2.119.973 | -7.091.788 | -2.744.231 | 400.314 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.516.667 | 3.749.306 | 2.584.406 | 7.804.500 | 3.610.000 | 550.000 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Glashütten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -148.545 | -178.110 | -189.610 | -219.500 | -269.000 | -319.000 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 1.368.122 | 3.571.196 | 2.394.796 | 7.585.000 | 3.341.000 | 231.000 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 98.399 | 32.901 | 274.823 | 493.212 | 596.769 | 631.314 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 439.811 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -432.486 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | 7.325 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 2.165.396 | 2.271.120 | 2.304.021 | 2.578.844 | 3.072.056 | 3.668.825 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 105.724 | 32.901 | 274.823 | 493.212 | 596.769 | 631.314 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 2.271.120 | 2.304.021 | 2.578.844 | 3.072.056 | 3.668.825 | 4.300.139 |
| . | nachrichtlich: | | | | | | |
| . | Ausgleich des Finanzhaushalts | | | | | | |
| . | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. ordentl. Tilgung | 494.594 | 32.901 | 274.823 | 493.212 | 596.769 | 631.314 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Investitionen | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Glashütten | | | | | | |
| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
| 111-01 Produkt 11170 - Erwerb v. Software/Lizenzen | -1.200,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.200,00 | | | | | |
| 111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.) | -4.800,00 | -5.500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.800,00 | -5.500,00 | | | | |
| Erläuterungen: 111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.) 1.000,00 € Laptop 1.000,00 € Monitore 2.000,00 € Drucker 1.500,00 € Arbeitsplatz-Scanner | | | | | | |
| 111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung | -4.750,00 | -5.400,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.750,00 | -5.400,00 | | | | |
| Erläuterungen: 111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung Austausch von Bürostühlen und Anschaffung eines Schrankes. | | | | | | |
| 111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads | | | | | | |
| Erläuterungen: 111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads Tablets inkl. Zubehör für die Gremienmitglieder. Die Anschaffung der I-Pads wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 gestrichen. | | | | | | |
| 111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof | -18.000,00 | -4.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -18.000,00 | -4.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof Anschaffung von neuen Geräten. | | | | | | |
| 111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof | | | -200.000,00 | | | -200.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -200.000,00 | | | -200.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-200.000,00) | | | |
| Erläuterungen: 111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof Anschaffung eines neuen Unimogs in 2024 und wenn möglich Verkauf des Altfahrzeuges. | | | | | | |
| 111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" | | -50.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" Beinhaltet Versetzung und Entkernung. Planung erfolgt in 2023. Wie weiter mit dem Gebäude vorgegangen werden soll, muss noch geklärt werden. | | | | | | |
| 111-91 Produkt 11191 - Einzäunung Angelteiche | | | | | | |
| 122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt | -23.500,00 | -34.500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -23.500,00 | -34.500,00 | | | | |
| Erläuterungen: 122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt 32.000,00 € Anschaffung von zwei LED-Anzeigetafeln zur Verkehrlenkung im Feldberggebiet 2.500,00 € Hundekotbeutelspender und Mülleimer Die Anschaffung der Hundekotbeutelspender wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 aufgenommen und hinzugefügt. | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Investitionen | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Glashütten | | | | | | |
| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
| 126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde | -21.100,00 | -24.450,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -21.100,00 | -24.450,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde 2.500,00 € Gasmessgerät (Chlorgas) -ggf. Schwimmbad 800,00 € Löschrucksack inkl. Fülleinrichtung 600,00 € Akku-Säbelsägen 700,00 € Teleskopleiter 350,00 € Gitterbox 1.500,00 € Leitungsroller 450,00 € PowAirBox Fahrzeuganschluss 2.000,00 € Prüfgerät "Saugschläuche" 1.000,00 € Teleskopstativ 600,00 € Zugkraftmessgerät 350,00 € Taktische Uhr 600,00 € Verkehrsschilder "Ölspur" 7.000,00 € Rauchmelder-System 2.500,00 € Rettungssäge 3.500,00 € Geräte hauptamtlicher Gerätewart | | | | | | |
| 126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten | -10.440,00 | -15.180,00 | -35.000,00 | | | -35.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -10.440,00 | -15.180,00 | -35.000,00 (-35.000,00) | | | -35.000,00 |
| Erläuterungen: 126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten <u>2023</u> 380,00 € Whiteboard 3.000,00 € Foggnail-Nebellöschsystem 1.000,00 € Scheinwerfer (Akku) 3.000,00 € HiPress 7.500,00 € Akku-Lüfter 300,00 € Handy <u>2024</u> Ersatzbeschaffung für das Notstromaggregat am Standort Feuerwehrhaus Glashütten. Das vorhandene Aggregat reicht für den Strombedarf nicht aus. Das Bestandsgerät wird entweder verkauft oder an einem anderen Standort verlegt. | | | | | | |
| 126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn | -720,00 | -6.400,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -720,00 | -6.400,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn 1.000,00 € Scheinwerfer (Akku) 600,00 € Hooligan-Tool 600,00 € Ausstattung Fitnessraum 700,00 € Werkzeugsatz nach DIN 3.500,00 € LED-Scheinwerfer | | | | | | |
| 126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems | -5.570,00 | -11.300,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.570,00 | -11.300,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems 1.400,00 € Motorkettensäge 2.500,00 € Werkbank 300,00 € Einreißhaken | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Glashütten | | | | | | |
| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
| 500,00 € Stiefelwaschanlage 4.700,00 € Wassersauger 800,00 € E-Werkzeugsatz nach DIN 700,00 € Werkzeugsatz nach DIN 400,00 € Gefahrstofftonne | | | | | | |
| 126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr | -5.000,00 | -5.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -5.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr Austausch und Neubeschaffung von Funkkomponenten. | | | | | | |
| 126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems | -140.000,00 | -10.000,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20.000,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -160.000,00 | -10.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems Beschaffung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung. Ausschreibung in 2022. Lieferzeit: Unbekannt. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 170.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 160.000,00 € sind berücksichtigt.</i> | | | | | | |
| 126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb. | -10.000,00 | -60.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | -60.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb. Rückbau der alten Luftschuttsirenenanlagen und Neubau war für 2022 geplant, kann aber nicht ausgeführt werden, da noch Bauteile fehlen. Die Mittel müssen in 2023 neu angemeldet werden. 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 vorliegenden Beschallungspläne aktuell nicht durch die Sirenenanlagen erreichbar. Da die Sirenenanlagen teilweise stark veraltet sind, erhält man keine Ersatzteile mehr. <i>Die Anschaffung der elektronischen Sirenenanlage wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 aufgenommen und hinzugefügt.</i> | | | | | | |
| 126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems | -134.000,00 | | -450.000,00 | -550.000,00 | | -1.000.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -134.000,00 | | -450.000,00 (-450.000,00) | -550.000,00 (-550.000,00) | | -1.000.000,00 |
| Erläuterungen: 126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems Planung erfolgt in 2023 und Ausführung in 2024 und 2025. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 80.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 80.000,00 € sind berücksichtigt.</i> Bislang keine Ausgaben in 2022 | | | | | | |
| 126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt | -18.800,00 | -13.850,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -18.800,00 | -13.850,00 | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Glashütten | | | | | | |
| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
| 126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt 350,00 € Atemschutzmaske "small" 10.000,00 € Trockenschrank für Einsatzbekleidung 3.000,00 € Rollcontainer "Einsatzstellenhygiene" 500,00 € Stiefelwaschanlage | | | | | | |
| 126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten | | -9.000,00 | | -390.000,00 | | -390.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -9.000,00 | | -390.000,00 (-390.000,00) | | -390.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten Ersatzbeschaffung für das TLF Glashütten. Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan. 2023 Planungskosten 2025 Ansatz gem. Musterangeboten Das Fahrzeug gilt als förderfähiges Fahrzeug. Die Gemeinde Glashütten wird voraussichtlich einen Zuschuss für das Fahrzeug erhalten. Die Höhe kann erst beziffert werden, wenn der Förderbescheid vorliegt. | | | | | | |
| 126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn | | | -50.000,00 | | | -50.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -50.000,00 (-50.000,00) | | | -50.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn Ersatzbeschaffung für das MTF Schloßborn. Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan. Beinhaltet Mehrkosten in Höhe von 5.000,00 € für die Aufgabenfelder des hauptamtlichen Gerätewarts. | | | | | | |
| 126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems | | | -204.500,00 | | | -204.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -204.500,00 (-204.500,00) | | | -204.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan Maximalförderung (Katastrophenschutz-Fahrzeug). <i>Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024, wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022, um 34.500,00 € auf 204.500,00 €, aufgrund zusätzlicher Beladung, erhöht.</i> | | | | | | |
| 126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn | | -6.000,00 | | -220.000,00 | | -220.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -6.000,00 | | -220.000,00 (-220.000,00) | | -220.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan 200.000,00 € Fahrzeug 20.000,00 € Rollcontainer Das Fahrzeug gilt als förderfähiges Fahrzeug. Die Gemeinde Glashütten wird voraussichtlich einen Zuschuss für das Fahrzeug erhalten. Die Höhe kann erst beziffert werden, wenn der Förderbescheid vorliegt. | | | | | | |
| 126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.) | | -16.500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -16.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.) 3.000,00 € Notstrom Scheinwerfer (Akku) 5.000,00 € Tauchpumpen 7.000,00 € EDV Hardware | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Investitionen | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Glashütten | | | | | | |
| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
| 1.500,00 € Führungssystem (Stab) <i>Die Anschaffung der Tauchpumpen, der EDV Hardware und des Führungssystems wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 beschlossen.</i> | | | | | | |
| 126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager) | | -13.500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -13.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager) 2.500,00 € Gitterboxen 3.500,00 € Elek. Hochhubwagen 3.000,00 € Dieseltank (indoor) 1.500,00 € Dieseltank (mobil) 2.000,00 € Rollcontainer (Dieseltank) 1.000,00 € Gasflaschendeput <i>Die Anschaffung der Dieseltanks, des Rollcontainers und des Gasflaschendeputs wurden in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 beschlossen.</i> | | | | | | |
| 126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50) | | -14.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -14.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50) 4.000,00 € Rollcontainer "Hygiene" 6.500,00 € Schnelleinsatzzelt 500,00 € Funkgeräte 1.000,00 € Rettungsrucksack 2.000,00 € Starkstromverteiler <i>Die Anschaffung der Funkgeräte, des Rettungsrucksackes und des Starkstromverteilers wurden in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 beschlossen.</i> | | | | | | |
| 281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine | | -40.000,00 | -40.000,00 | | | -40.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -40.000,00 | -40.000,00 (-40.000,00) | | | -40.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine 40.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Glashütten für die grundhafte, energetische Sanierung der Plätze in 2023. 40.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Schloßborn zur Erneuerung eines Platzes mit Polyethylen in 2024. <i>Der Zuschuss an den Tennisclub Schloßborn wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 auf 2024 verschoben und auf den gleichen Betrag wie Glashütten (von 45.000,00 € auf 40.000,00 €) gekürzt. Er ist an die Bedingung geknüpft, dass der Verein einen Eigenbeitrag in gleicher Höhe leistet.</i> <i>Die Anschaffung der Schautafel wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 gestrichen.</i> | | | | | | |
| 361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems | -6.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems Markise | | | | | | |
| 361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung | | | | -250.000,00 | -250.000,00 | -500.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | -250.000,00 (-250.000,00) | -250.000,00 (-250.000,00) | -500.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung Anschaffung von Containern zur Unterbringung der gem. Bedarfsplan gestiegenen Kinderzahl durch das Baugebiet | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Glashütten | | | | | | |
| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
| Silberbach und Ukraine-Flüchtlinge. Und da nicht absehbar ist, ob es bei dieser Kinderzahl bleibt, soll kein Kindergarten erweitert werden, es muss daher eine kurzfristige Lösung gefunden werden. | | | | | | |
| 3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash. | 1.485,00 | 1.485,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 4.254,00 | 4.254,00 | | | | |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl. | -2.769,00 | -2.769,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash. Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit. | | | | | | |
| 366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze | -31.000,00 | -15.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -31.000,00 | -15.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze Anschaffung von neuen Spielgeräten. | | | | | | |
| 424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM | -200.000,00 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | | | | | |
| 424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad | | | | | | |
| 424-04 Produkt 42410 - Bargeldkasse Schwimmbad | -5.000,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | | | | |
| 424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten | | -30.000,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 60.000,00 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000,00 | -30.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten Im Rahmen der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 wurde beschlossen, weitere 30.000,00 € für Planung/Prüfung eines möglichen Anbaus eines Raumes (z.B. für Vereinsnutzung) einzustellen. | | | | | | |
| 424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb. | -600.000,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -600.000,00 | | | | | |
| 521-01 Produkt 52100 - Lizenzen | | -1.600,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -1.600,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 521-01 Produkt 52100 - Lizenzen Lizenz für Projekt- und Bauzeitenplaner. | | | | | | |
| 522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen | 2.556,00 | 2.556,00 | | | | |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 2.556,00 | 2.556,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen Tilgungsanteil Kommune. | | | | | | |
| 533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung | -5.000,00 | -46.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -46.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung 6.000,00 € Schieberdrehmaschine 5.000,00 € neue Geräte 35.000,00 € Steilhangmäher. Aufgrund der Neigungssituation rund um die Wasserwerke, können diese nicht vorschriftsmäßig gemäht werden. | | | | | | |
| 533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8 | -105.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | | | -300.000,00 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Glashütten | | | | | | |
| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -105.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 (-300.000,00) | | | -300.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8</p> <p>Genauere Kosten werden noch ermittelt. Ansatz ist eine grobe Schätzung unter Berücksichtigung vorangegangener Kostenannahmen zzgl. Mengenmehrungen.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2023 350.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 50.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p> <p>Stand 31.08.22 8.842 € Planungskosten</p> | | | | | | |
| 533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße | -70.000,00 | -230.000,00 | -300.000,00 | | | -300.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -70.000,00 | -230.000,00 | -300.000,00 (-300.000,00) | | | -300.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße</p> <p>Erneuerung Wasserleitung Dattenbachstraße. Ausschreibung Ende Oktober 2022, dann kann im März 2023 mit dem Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 70.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p> <p>Bisher keine Ausgaben</p> | | | | | | |
| 533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan | -150.000,00 | -100.000,00 | -400.000,00 | | | -400.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -150.000,00 | -100.000,00 | -400.000,00 (-400.000,00) | | | -400.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland</p> <p>Erneuerung Wasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund.</p> <p>Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baubeginn 2024.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 100.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p> <p>Bisher keine Ausgaben</p> | | | | | | |
| 533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn | -30.000,00 | -500.000,00 | -200.000,00 | | | -200.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -30.000,00 | -500.000,00 | -200.000,00 (-200.000,00) | | | -200.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn</p> <p>Die Erweiterung ist sowohl im Bestand, als auch für die Wasserversorgung des Baugebietes "Am Silberbach" erforderlich.</p> | | | | | | |
| 533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten | | -40.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten</p> <p>Der Filter ist BJ 1962 und muss ausgetauscht werden.</p> | | | | | | |
| 533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II | | -100.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II</p> | | | | | | |
| 538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße | -200.000,00 | -300.000,00 | -500.000,00 | | | -500.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -200.000,00 | -300.000,00 | -500.000,00 (-500.000,00) | | | -500.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße</p> <p>Erneuerung Abwasserleitung Dattenbachstraße. Die Ausschreibung erfolgt wahrscheinlich Ende Oktober 2022,</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Glashütten | | | | | | |
| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
| <p>dann kann im März 2023 mit dem Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2023 500.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p> <p>Bisher keine Ausgaben</p> | | | | | | |
| 538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl | -300.000,00 | -50.000,00 | -700.000,00 | | | -700.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -300.000,00 | -50.000,00 | -700.000,00 (-700.000,00) | | | -700.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland</p> <p>Erneuerung Abwasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund.</p> <p>Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baugebinn in 2024.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p> <p>Stand 31.08.22 2.218 € Planungskosten</p> | | | | | | |
| 541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße | -200.000,00 | -150.000,00 | -800.000,00 | | | -800.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -200.000,00 | -150.000,00 | -800.000,00 (-800.000,00) | | | -800.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße</p> <p>Erneuerung Straße Dattenbachstraße. Die Ausschreibung erfolgt wahrscheinlich Ende Oktober 2022, dann kann im März 2023 mit dem Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 150.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p> <p>Bisher keine Ausgaben</p> | | | | | | |
| 541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan | -350.000,00 | | -800.000,00 | | | -800.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -350.000,00 | | -800.000,00 (-800.000,00) | | | -800.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland</p> <p>Erneuerung Straße Schauinsland und Im Wiesengrund nach Fertigstellung Wasser u. Kanal.</p> <p>Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baubeginn in 2024.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p> <p>Stand 31.08.22 2.218 € Planungskosten</p> | | | | | | |
| 541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten | | -100.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten</p> <p>Es liegen alle Genehmigungen vor. Umsetzung in 2023.</p> | | | | | | |
| 541-18 Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle | | | -100.000,00 | -100.000,00 | | -200.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -100.000,00 (-100.000,00) | -100.000,00 (-100.000,00) | | -200.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-18 Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle</p> <p>Ausbau Zufahrtsweg zur Hasenmühle in 2024 u. 2025.</p> | | | | | | |
| 5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm | -2.134,00 | -2.134,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 10.670,00 | 10.670,00 | | | | |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -12.804,00 | -12.804,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm</p> <p>Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| Investitionen | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|
| Glashütten | | | | | | |
| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
| 541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -25.000,00 -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00) | | | -25.000,00 -25.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz Planung und ausbau Radwegenetz. | | | | | | |
| 541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00) | | | -100.000,00 -100.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr. Im Zuge der Baumaßnahme Straße/Wasser/Abwasser Dattenbachstraße wird die Straßenbeleuchtung erneuert. Planung ist im Gange, Kostenschätzung bzw. Angebot liegt noch nicht vor. | | | | | | |
| 541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 -5.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Eichpfad. Angebot wurde abgefragt, liegt aber noch nicht vor. | | | | | | |
| 547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -110.000,00 50.000,00 -160.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00) | -300.000,00 -300.000,00 (-300.000,00) | | -800.000,00 -800.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist geplant 14 Bushaltestellen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen behindertengerecht umzubauen. Da das Genehmigungsverfahren von Hessen Mobil über ein halbes Jahr dauert, wird davon ausgegangen, das die Bushaltestellen erst in 2024 gebaut werden. In 2023 fallen nur Planungskosten an. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 150.000,00 € sind berücksichtigt.</i> Stand 31.08.22 keine Ausgaben in 2022; bisher insgesamt 77.998 € (BHS L3319) | | | | | | |
| 547-11 Produkt 54700 - Leader Projekt Mitfahrbänke | | | | | | |
| 552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -22.000,00 -22.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus <i>In der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 wurde der Investitionszuschuss AWW Main-Taunus zum Hochwasserschutz (u.a. Bau neuer Becken) aufgenommen.</i> | | | | | | |
| 553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 -3.000,00 | | | | | |
| 553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -18.000,00 -18.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Ausbau diverser Friedhofswege. | | | | | | |
| 573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 -50.000,00 | | | | | |
| 573-02 Produkt 57320 - Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb. | -924.400,00 | | -2.100.000,00 | -1.800.000,00 | -300.000,00 | -6.200.000,00 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen

Glashütten

| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpfl.-Ermächt. in € |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 490.000,00 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.414.400,00 | | -2.100.000,00 (-2.100.000,00) | -2.800.000,00 (-2.800.000,00) | -1.300.000,00 (-1.300.000,00) | -6.200.000,00 |
| Erläuterungen: 573-02 Produkt 57320 - Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb. Die Baukosten für die grundhafte Sanierung der MZH Schloßborn betragen lt. Gesamtkostenberechnung vom 09.06.2021 2,563 Mio. €, zzgl. einer 10 % Teuerung in 2022 ergeben sich 2,82 Mio. € Gesamtbaukosten. Für den Neubau der Sporthalle Schloßborn, werden 4 Mio. € Baukosten veranschlagt. Diese Baumaßnahme wird vom HTK mit 2 Mio. € bezuschusst. Anmeldung Ausgabe 2023 nur 700.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 700.000,00 € sind berücksichtigt. | | | | | | |
| 573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude | -7.000,00 | -18.200,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -7.000,00 | -18.200,00 | | | | |
| Erläuterungen: 573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude 2.400,00 € 5 Mülleimer für 300,00 €/Stück, Handstaubsauger u. Heckenschere 6.800,00 € Bodenreinigungsmaschine für die Sporthalle Glashütten 9.000,00 € Frontmäher (Sommer/Winter) für das Bürgerhaus | | | | | | |
| 573-29 Produkt 57320 - Ern. Beschallungsanlage Bürgerhaus | | -50.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -50.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 573-29 Produkt 57320 - Ern. Beschallungsanlage Bürgerhaus Erneuerung der gesamten Beschallungsanlage (inkl. Evakuierungssignalgeber). Die Anschaffung der Beschallungsanlage wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 beschlossen. | | | | | | |
| 5732-SOI1 Sonderinv. Fenster BGH + Heizung Rath. OE | -495,00 | -495,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 494,00 | 494,00 | | | | |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -989,00 | -989,00 | | | | |
| Erläuterungen: 5732-SOI1 Sonderinv.Fenster BGH + Heizung Rath. OE Tilgungsanteil Kommune für Sonderinvestitionsprogramm. | | | | | | |
| 575-03 Produkt 57511 Bewegl. Av. Erholungseinrichtungen | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -4.403.842,00 | -2.618.942,00 | -7.804.500,00 | -4.610.000,00 | -1.550.000,00 | -13.964.500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 637.974,00 | 17.974,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Gesamtsumme | -3.765.868,00 | -2.600.968,00 | -7.804.500,00 | -3.610.000,00 | -550.000,00 | -13.964.500,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.435 | -950 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -240 | -240 | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -3.098 | -50.700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | -3.276 | -3.324 | -3.347 | -3.361 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -67.260 | -65.752 | -66.482 | -66.497 | -66.512 | -66.527 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -76.033 | -117.642 | -71.758 | -71.833 | -71.883 | -71.924 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 798.875 | 834.826 | 968.391 | 1.005.314 | 1.022.485 | 1.040.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 698.298 | 219.857 | 234.955 | 236.191 | 237.449 | 238.733 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.429 | 466.825 | 524.054 | 533.932 | 455.834 | 457.767 |
| 14 | Abschreibungen | 106.880 | 88.449 | 84.106 | 85.158 | 82.292 | 77.819 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 161.568 | 160.700 | 164.100 | 167.000 | 169.958 | 172.975 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.864 | 4.936 | 5.680 | 5.736 | 5.793 | 5.850 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.205.913 | 1.775.593 | 1.981.286 | 2.033.331 | 1.973.811 | 1.993.144 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.129.880 | 1.657.951 | 1.909.528 | 1.961.498 | 1.901.928 | 1.921.220 |
| 21 | Finanzerträge | -9.981 | -15.200 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -9.981 | -15.200 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.119.899 | 1.642.751 | 1.898.828 | 1.950.798 | 1.891.228 | 1.910.520 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -174.281 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -174.281 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.945.618 | 1.642.751 | 1.898.828 | 1.950.798 | 1.891.228 | 1.910.520 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.527.077 | -2.291.940 | -2.718.832 | -2.743.838 | -2.771.110 | -2.798.769 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 822.210 | 772.240 | 964.716 | 973.143 | 982.787 | 992.526 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.704.867 | -1.519.700 | -1.754.116 | -1.770.695 | -1.788.323 | -1.806.243 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 240.751 | 123.051 | 144.712 | 180.103 | 102.905 | 104.277 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 174.750 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 174.750 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -899.175 | -899.175 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -50.000 | | | | -1.438.000 | -1.438.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -14.900 | -200.000 | -28.750 | -37.338 | -627.671 (-200.000) | -427.671 |
| 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 | -64.900 | -200.000 | -28.750 | -37.338 | -2.994.946 (-200.000) | -2.794.946 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -64.900 | -200.000 | -28.750 | 137.412 | -2.994.946 (-200.000) | -2.794.946 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 12

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Overheadkosten für den politischen Apparat.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten für den politischen Apparat.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -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 | | | | | -47.340 | -47.340 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -47.340 | -47.340 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -195 | -300 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | -1.082 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | -3.276 | -3.324 | -3.347 | -3.361 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -120 | | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.397 | -1.000 | -4.496 | -4.547 | -4.573 | -4.590 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 141.879 | 208.746 | 222.243 | 241.412 | 245.664 | 250.002 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.182 | 66.746 | 15.692 | 15.996 | 16.306 | 16.622 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.471 | 126.040 | 200.480 | 231.135 | 151.292 | 151.450 |
| 14 | Abschreibungen | 6.113 | 6.332 | 9.267 | 8.882 | 8.566 | 7.929 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.800 | 1.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108 | 110 | 910 | 919 | 928 | 937 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 305.553 | 409.774 | 453.592 | 503.344 | 427.756 | 431.940 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 304.156 | 408.774 | 449.096 | 498.797 | 423.183 | 427.350 |
| 21 | Finanzerträge | -4.248 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -4.248 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 299.908 | 398.774 | 444.096 | 493.797 | 418.183 | 422.350 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 299.908 | 398.774 | 444.096 | 493.797 | 418.183 | 422.350 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -368.234 | -546.394 | -587.992 | -592.549 | -598.472 | -604.457 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 154.022 | 157.090 | 181.040 | 181.901 | 183.679 | 185.474 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -214.212 | -389.304 | -406.952 | -410.648 | -414.793 | -418.983 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 85.696 | 9.470 | 37.144 | 83.149 | 3.390 | 3.367 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| |
|--|
| Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung |
| Glashütten |
| Erläuterungen |
| Erläuterungen zu Sachkonto 01 |
| Erlöse aus dem Amtsblatt. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 07 |
| Trägerzuschuss Amtsblatt. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 09 |
| Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 11 |
| Neben den regulären Personalkosten: Beitrag Unfallkasse Hessen Ausgleichsabgabe Landeswohlfahrtsverband Arbeitsmedizinische Betreuung PIMA Arbeitssicherheit PIMA Einstellungsuntersuchungen, Stellenanzeigen ab 2023 1/2 Stelle neu (Aufstockung auf Vollzeitstelle zur Wiederbesetzung nach Renteneintritt) |
| Erläuterungen zu Sachkonto 11 |
| Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 12 |
| Aufwand ZVK. Pensions-/Beihilferückstellungen fallen ab 2023 wegen Renteneintritts weg. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 13 |
| U.a. Kosten für Amtsblatt (25.500 €), Versicherungen (48.000 € für Technische Versicherung, Elektronik, Vermögenseigenschaden, Haftpflicht, Straf- und Rechtsschutz, Globalversicherung Wassergewinnungsanlagen, Gebäudeversicherung), Leistungen Rechenzentrum (15.500 €), Fortbildung für Verwaltung allgemein, Mitgliedsbeiträge (Kommun. Arbeitgeberverb., Hess. Verwaltungsschulverband, Hess. Städte- und Gemeindebund, Umlage Freiherr v. Stein Institut), Büromaterial Verwaltung, Zeitungsbabos u. Fachliteratur, Telefon und DSL Verwaltung. Zudem erfolgt in 2023 eine Stellenbewertung. In 2023 zusätzlich 40.000 € zur Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts, weitere 80.000 € in 2024. Die Steigerung zu 2022 resultiert aus der Gebäudeversicherung, die seit 2022 gebündelt abgebucht wird (zuvor auf einzelne Kostenstellen), hier aber noch nicht eingeplant war. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 14 |
| Abschreibungen; ab 2022 neues Fahrzeug (Werbemobil). |
| Erläuterungen zu Sachkonto 15 |
| IKZ Datenschutz Usingen und IKZ Digitalisierung Projekt "Starke Heimat". |
| Erläuterungen zu Sachkonto 21 |
| Buchung KVR-Fonds. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 29 |
| Erlöse Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung. |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Kosten Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung

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

Austausch von Bürostühlen und Anschaffung eines Schrankes.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

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

Erläuterungen zu Sachkonto 12

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Personalabrechnung, Schnittstelle N7, Auswertungen Loga, Fachliteratur Personalamt.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Personal Usingen.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Personalamt und Personalabrechnung.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 13.019 | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 807 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.023 | 47.296 | 45.296 | 45.646 | 46.000 | 46.357 |
| 14 | Abschreibungen | 378 | 378 | 300 | 199 | 151 | 120 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 101.570 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 164.797 | 147.674 | 145.596 | 147.845 | 150.191 | 152.598 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 164.797 | 147.674 | 145.596 | 147.845 | 150.191 | 152.598 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 164.797 | 147.674 | 145.596 | 147.845 | 150.191 | 152.598 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 164.797 | 147.674 | 145.596 | 147.845 | 150.191 | 152.598 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -164.826 | -190.020 | -190.964 | -192.015 | -193.832 | -195.676 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 17.775 | 74.240 | 51.166 | 51.678 | 52.194 | 52.716 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -147.051 | -115.780 | -139.798 | -140.337 | -141.638 | -142.960 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.746 | 31.894 | 5.798 | 7.508 | 8.553 | 9.638 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kämmerei.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Finanzabteilung, Buchhaltung, Haushaltswesen, Controlling.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 1.765 | 15.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14 | Abschreibungen | 15.080 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 46.926 | 48.900 | 49.100 | 50.000 | 50.918 | 51.854 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 63.771 | 64.100 | 56.300 | 57.200 | 58.118 | 59.054 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 63.771 | 64.100 | 56.300 | 57.200 | 58.118 | 59.054 |
| 21 | Finanzerträge | -5.455 | -5.200 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -5.455 | -5.200 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 58.316 | 58.900 | 50.600 | 51.500 | 52.418 | 53.354 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 58.316 | 58.900 | 50.600 | 51.500 | 52.418 | 53.354 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -54.473 | -52.260 | -54.599 | -55.145 | -55.696 | -56.253 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.556 | 13.290 | 8.337 | 8.421 | 8.506 | 8.591 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -45.917 | -38.970 | -46.262 | -46.724 | -47.190 | -47.662 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 12.399 | 19.930 | 4.338 | 4.776 | 5.228 | 5.692 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Wegfall durch IKZ Usingen.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kasse und Vollstreckung Königstein.

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Säumniszuschläge & Mahngebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Kasse und Zahlungswesen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Kfz Steuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

Anschaffung von neuen Geräten.

Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof

111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kuvertierung Jahressollstellung und Grundabgaben, Portokosten, Fortbildung.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Steuerverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 07

In 2022 IKZ Fördermittel OZG

Erläuterungen zu Sachkonto 11

ab 2022 1/2 Stelle (durch personelle Umstrukturierung)

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung der zentrale IT Infrastruktur.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

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

Erläuterungen

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

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

1.000,00 € Laptop

1.000,00 € Monitore

2.000,00 € Drucker

1.500,00 € Arbeitsplatz-Scanner

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.498 | -150 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -240 | -240 | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.016 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -66.121 | -65.102 | -65.602 | -65.602 | -65.602 | -65.602 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -72.875 | -65.492 | -65.902 | -65.905 | -65.908 | -65.911 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.340 | 71.425 | 47.380 | 25.110 | 25.350 | 25.600 |
| 14 | Abschreibungen | 12.133 | 12.126 | 11.884 | 16.924 | 16.545 | 16.316 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.917 | 3.921 | 3.930 | 3.969 | 4.009 | 4.049 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 43.389 | 87.472 | 63.194 | 46.003 | 45.904 | 45.965 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -29.486 | 21.980 | -2.708 | -19.902 | -20.004 | -19.946 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -29.486 | 21.980 | -2.708 | -19.902 | -20.004 | -19.946 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -173.486 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -173.486 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -202.972 | 21.980 | -2.708 | -19.902 | -20.004 | -19.946 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 31.050 | 29.050 | 30.032 | 30.334 | 30.636 | 30.944 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 31.050 | 29.050 | 30.032 | 30.334 | 30.636 | 30.944 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -171.922 | 51.030 | 27.324 | 10.432 | 10.632 | 10.998 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Wartungen, Gebühren und Versicherungen).
Hier waren in 2022 zusätzlich 50 T€ für die Sanierung der Bürgerklausen einkalkuliert.
in 2023 zusätzlich 23.000 € für die Sanierung der Rasenfläche des Bolzplatzes am Caromberg Platz sowie die Herstellung des Platzes für den Geldautomaten.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Höhere Abschreibung ab 2024 nach Sanierung Alte Schule.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

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

Beinhaltet Versetzung und Entkernung.

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

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

| | |
|-----------------|------|
| Pflichtaufgaben | Nein |
|-----------------|------|

| |
|--------------------|
| Rechtsbindungsgrad |
|--------------------|

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.448 | -11.000 | -4.200 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -249.350 | -346.100 | -577.000 | -577.000 | -577.000 | -577.000 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.258 | -5.426 | -5.447 | -5.214 | -5.216 | -5.218 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -17.766 | -17.762 | -18.453 | -17.961 | -17.120 | -16.582 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.708 | -4.627 | -4.680 | -4.680 | -4.680 | -4.680 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -287.529 | -384.915 | -609.780 | -609.097 | -608.300 | -607.807 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 314.879 | 398.471 | 387.537 | 396.190 | 405.016 | 414.019 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 49.655 | 75.544 | 60.680 | 61.323 | 61.979 | 62.649 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.246 | 358.170 | 448.570 | 401.290 | 399.932 | 400.696 |
| 14 | Abschreibungen | 117.512 | 131.725 | 167.169 | 160.075 | 153.035 | 147.546 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.604 | 25.500 | 30.000 | 30.380 | 30.768 | 31.163 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134 | 404 | 406 | 410 | 414 | 418 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 971.029 | 989.814 | 1.094.362 | 1.049.668 | 1.051.144 | 1.056.491 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 683.500 | 604.899 | 484.582 | 440.571 | 442.844 | 448.684 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 683.500 | 604.899 | 484.582 | 440.571 | 442.844 | 448.684 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -14.808 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.032 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -12.776 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 670.724 | 604.899 | 484.582 | 440.571 | 442.844 | 448.684 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -77.634 | -18.800 | -78.430 | -79.215 | -80.011 | -80.809 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 515.240 | 347.265 | 549.801 | 555.407 | 560.941 | 566.561 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 437.606 | 328.465 | 471.371 | 476.192 | 480.930 | 485.752 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.108.330 | 933.364 | 955.953 | 916.763 | 923.774 | 934.436 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 20.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 14.708 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 20.000 | 14.708 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | -1.659.500 (-287.000) | -1.659.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -1.000.000 | -134.000 | -95.961 | -1.340.000 (-1.000.000) | -340.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -239.680 | -899.500 | -255.130 | -74.906 | -3.075.450 (-1.058.000) | -2.175.950 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -6.000 | -6.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -1.780 | -1.780 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -239.680 | -1.899.500 | -389.130 | -170.867 | -6.076.730 (-2.345.000) | -4.177.230 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -239.680 | -1.899.500 | -369.130 | -156.159 | -6.076.730 (-2.345.000) | -4.177.230 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

In 2023 Landtagswahl.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | |
| Glashütten | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12210 | Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Zielgruppe | extern | |
| Prod.-verantwortl.: | Uwe Lehr | |
| Produktbeschreibung | Verkehrslenkende und verkehrsbeschränkende Maßnahmen anordnen sowie den öffentlichen Straßenverkehr überwachen; Wege- und Feldaufsicht; Gewerbeamt; Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung vornehmen; Sondernutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes gewähren, Parkausweise; Fischereischeine | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger | |
| Rechtsgrundlage | hoheitlich | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.079 | -11.000 | -4.200 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.120 | -3.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.270 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | -213 | -216 | -217 | -218 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -491 | -450 | -470 | -470 | -470 | -470 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -23.960 | -19.450 | -12.283 | -12.328 | -12.371 | -12.415 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 137.420 | 188.637 | 187.295 | 192.001 | 196.801 | 201.697 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 38.568 | 39.874 | 45.501 | 45.851 | 46.208 | 46.572 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.168 | 15.675 | 17.530 | 16.350 | 16.370 | 16.390 |
| 14 | Abschreibungen | 2.958 | 3.663 | 5.394 | 5.138 | 4.859 | 4.663 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.376 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 202.491 | 250.849 | 259.220 | 262.840 | 267.738 | 272.822 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 178.531 | 231.399 | 246.937 | 250.512 | 255.367 | 260.407 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 178.531 | 231.399 | 246.937 | 250.512 | 255.367 | 260.407 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 806 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 806 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 179.337 | 231.399 | 246.937 | 250.512 | 255.367 | 260.407 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 117.620 | 99.490 | 133.814 | 135.225 | 136.561 | 137.912 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 117.620 | 99.490 | 133.814 | 135.225 | 136.561 | 137.912 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 296.957 | 330.889 | 380.751 | 385.737 | 391.928 | 398.319 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Mieteinnahmen Obdachlosenunterkünfte.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

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

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Kostenerstattung Miete Obdachlosenunterkünfte.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der Versorgungsempfänger für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

3 Stellen (aufgeteilt derzeit auf 1* Innendienst, 1* Außendienst, 1* Umweltamt/Liegenschaftsbetreuung).

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Geschwindigkeitstafel neu ab 2021

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Kosten Gefahrgutkontrolle

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -190.000 | -190.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -34.500 | | -23.500 | -7.138 | -94.935 (-3.500) | -94.935 |
| 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 | -34.500 | | -23.500 | -7.138 | -286.435 (-3.500) | -286.435 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -34.500 | | -23.500 | -7.138 | -286.435 (-3.500) | -286.435 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpflichtungs- ermächtigungen in € |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt | -23.500 | -34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -23.500 | -34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

32.000,00 € Anschaffung von zwei LED-Anzeigetafeln zur Verkehrslenkung im Feldberggebiet

2.500,00 € Hundekotbeutelspender und Mülleimer

Die Anschaffung der Hundekotbeutelspender wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 aufgenommen und hinzugefügt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

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

Erläuterungen zu Sachkonto 11

2,5 Stellen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Weiterleitung Führerscheingebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Erstattung Standesamt Stadt Königstein.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -181.902 | -292.100 | -516.600 | -516.600 | -516.600 | -516.600 |
| 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) | -181.902 | -292.100 | -516.600 | -516.600 | -516.600 | -516.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.108 | 131.360 | 132.000 | 132.110 | 132.221 | 132.333 |
| 14 | Abschreibungen | | 500 | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 121.108 | 131.860 | 132.000 | 132.110 | 132.221 | 132.333 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -60.794 | -160.240 | -384.600 | -384.490 | -384.379 | -384.267 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -60.794 | -160.240 | -384.600 | -384.490 | -384.379 | -384.267 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -60.794 | -160.240 | -384.600 | -384.490 | -384.379 | -384.267 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.424 | 10.090 | 7.558 | 7.650 | 7.733 | 7.828 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.424 | 10.090 | 7.558 | 7.650 | 7.733 | 7.828 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -47.370 | -150.150 | -377.042 | -376.840 | -376.646 | -376.439 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Die Erträge wurden dem Ist 2022 angepasst. Die Steigerung resultiert aus der Umstrukturierung des Ordnungsbereiches, wodurch alle verkehrsrechtlichen Maßnahmen sowie weitere Ordnungsangelegenheiten den Anforderungen entsprechend umgesetzt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Geschwindigkeitskontrollen und seit 2020 OWI Fallabrechnungen plus Porto.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes | | |
| Glashütten | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12600 | Aufgaben des Brandschutzes |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Zielgruppe | extern | |
| Prod.-verantwortl.: | Sebastian Maurer | |
| Produktbeschreibung | Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstige Gefahren; technische Hilfeleistungen im Gemeindegebiet sowie überörtlich; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material auf Grund des Feuerwehrbedarfs- und entwicklungsplans; Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -369 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.912 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -427 | -426 | -447 | -214 | -216 | -218 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -17.766 | -17.762 | -18.240 | -17.745 | -16.903 | -16.364 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.971 | -3.900 | -3.970 | -3.970 | -3.970 | -3.970 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.443 | -32.088 | -32.657 | -31.929 | -31.089 | -30.552 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 69.826 | 81.654 | 72.121 | 73.538 | 74.983 | 76.457 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.315 | 6.400 | 5.268 | 5.373 | 5.480 | 5.590 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.536 | 170.900 | 245.090 | 206.660 | 197.150 | 197.660 |
| 14 | Abschreibungen | 111.708 | 124.747 | 159.026 | 152.268 | 145.589 | 140.346 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134 | 404 | 406 | 410 | 414 | 418 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 447.018 | 388.605 | 486.411 | 442.749 | 428.116 | 424.971 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 414.575 | 356.517 | 453.754 | 410.820 | 397.027 | 394.419 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 414.575 | 356.517 | 453.754 | 410.820 | 397.027 | 394.419 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -14.808 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.226 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -13.582 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 400.993 | 356.517 | 453.754 | 410.820 | 397.027 | 394.419 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -77.634 | -18.800 | -78.430 | -79.215 | -80.011 | -80.809 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 267.525 | 160.735 | 275.337 | 278.093 | 280.864 | 283.681 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 189.891 | 141.935 | 196.907 | 198.878 | 200.853 | 202.872 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 590.884 | 498.452 | 650.661 | 609.698 | 597.880 | 597.291 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| |
|---|
| Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes |
| Glashütten |
| Erläuterungen |
| Erläuterungen zu Sachkonto 02 |
| Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 09 |
| Miete Funkstation FFW Schloßborn. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 11 |
| Stelle Gerätewart und 1/2 Stelle Verwaltungskraft. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 13 |
| <p>Allgemeine Unterhaltungskosten der Gerätehäuser (Strom/Gas/Pellets), Wartung von Geräten, Atemschutz sowie Elektroeinrichtungen (20.000 €), Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger (12.000 €), 16.000 € Dienst- und Schutzkleidung (u.a. Kinder- u. Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung, neue Poloshirts), 12.200 € Kleinmaterial Feuerwehr (u.a. Leinenbeutel, Schlauchmaterial, Spiel- u. Schulungsmaterial Kindefeuerwehr, etc.) 15.000 € Fortbildungen Feuerwehr (Schulungen, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsbesucher, Feuerwehrführerscheine bis 4,5t, Führerscheine Klasse C); in 2023: 25.000 € drei neue Sektionaltore, 12.000 € Sanierung befahrbare Fliesen gem. Prüfbericht, 9.000 € Ehrenamtsförderungskonzept u. Werbeagentur zur Mitgliederneugewinnung. Zudem in 2023 10.000 € zur gesetzl. vorgeschriebenen Einrichtung einer KatS Betreuungsstelle, weitere 10.000 € in 2024</p> |
| Erläuterungen zu Sachkonto 14 |
| höhere Abschreibungen seit 2021 für neues MTF Glashütten und neues HLF Schlossborn, in 2023 neuer ELW Oberems. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 15 |
| Förderung der Mini- u. Jugendfeuerwehren. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 30 |
| Zusätzlich Kosten für das Löschwasser und seit 2020 Bauhofleistungen. |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 20.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 14.708 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 20.000 | 14.708 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | -1.659.500 (-287.000) | -1.659.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -1.000.000 | -134.000 | -95.961 | -1.150.000 (-1.000.000) | -150.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -205.180 | -899.500 | -231.630 | -67.168 | -2.957.600 (-1.054.500) | -2.058.100 |
| | 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) | -205.180 | -1.899.500 | -365.630 | -163.129 | -5.767.100 (-2.341.500) | -3.867.600 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -205.180 | -1.899.500 | -345.630 | -148.421 | -5.767.100 (-2.341.500) | -3.867.600 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpflichtungs- ermächtigungen in € |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde | -21.100 | -24.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -21.100 | -24.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten | -10.440 | -15.180 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.440 | -15.180 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn | -720 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -720 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems | -5.570 | -11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.570 | -11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems | -140.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -160.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb. | -10.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems | -134.000 | 0 | -450.000 | -550.000 | 0 | -1.000.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -134.000 | 0 | -450.000 | -550.000 | 0 | -1.000.000 |
| 126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt | -18.800 | -13.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -18.800 | -13.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten | 0 | -9.000 | 0 | -390.000 | 0 | -390.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0 | -9.000 | 0 | -390.000 | 0 | -390.000 |
| 126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems | 0 | 0 | -204.500 | 0 | 0 | -204.500 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0 | 0 | -204.500 | 0 | 0 | -204.500 |
| 126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn | 0 | -6.000 | 0 | -220.000 | 0 | -220.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0 | -6.000 | 0 | -220.000 | 0 | -220.000 |
| 126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.) | 0 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager) | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50) | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde

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

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

800,00 € Löschrucksack inkl. Fülleinrichtung

600,00 € Akku-Säbelsägen

700,00 € Teleskopleiter

350,00 € Gitterbox

1.500,00 € Leitungsroller

450,00 € PowAirBox Fahrzeuganschluss

2.000,00 € Prüfgerät "Saugschläuche"

1.000,00 € Teleskopstativ

600,00 € Zugkraftmessgerät

350,00 € Taktische Uhr

600,00 € Verkehrsschilder "Ölspur"

7.000,00 € Rauchmelder-System

2.500,00 € Rettungssäge

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

3.500,00 € Geräte hauptamtlicher Gerätewart

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten

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

2023

380,00 € Whiteboard

3.000,00 € Foggnail-Nebellöschsystem

1.000,00 € Scheinwerfer (Akku)

3.000,00 € HiPress

7.500,00 € Akku-Lüfter

300,00 € Handy

2024

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

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn

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

1.000,00 € Scheinwerfer (Akku)

600,00 € Hooligan-Tool

600,00 € Ausstattung Fitnessraum

700,00 € Werkzeugsatz nach DIN

3.500,00 € LED-Scheinwerfer

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems

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

1.400,00 € Motorkettensäge

2.500,00 € Werkbank

300,00 € Einreißhaken

500,00 € Stiefelwaschanlage

4.700,00 € Wassersauger

800,00 € E-Werkzeugsatz nach DIN

700,00 € Werkzeugsatz nach DIN

400,00 € Gefahrstofftonne

Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

Austausch und Neubeschaffung von Funkkomponenten.

Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

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

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

Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.

126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.

Rückbau der alten Luftschuttsirenenanlagen und Neubau war für 2022 geplant, kann aber nicht ausgeführt werden, da noch Bauteile fehlen. Die Mittel müssen in 2023 neu angemeldet werden.

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 vorliegenden Beschallungspläne aktuell nicht durch die Sirenenanlagen erreichbar.

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

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

Die Anschaffung der elektronischen Sirenenanlage wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 aufgenommen und hinzugefügt.

Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems

126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems

Planung erfolgt in 2023 und Ausführung in 2024 und 2025.

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

Bislang keine Ausgaben in 2022

Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

350,00 € Atemschutzmaske "small"

10.000,00 € Trockenschrank für Einsatzbekleidung

3.000,00 € Rollcontainer "Einsatzstellenhygiene"

500,00 € Stiefelwaschanlage

Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten

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

Ersatzbeschaffung für das TLF Glashütten.

Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan.

2023 Planungskosten

2025 Ansatz gem. Musterangeboten

Das Fahrzeug gilt als förderfähiges Fahrzeug. Die Gemeinde Glashütten wird voraussichtlich einen Zuschuss

für das Fahrzeug erhalten. Die Höhe kann erst beziffert werden, wenn der Förderbescheid vorliegt.

Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

Ersatzbeschaffung für das MTF Schloßborn.

Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan.

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

Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan

Maximalförderung (Katastrophenschutz-Fahrzeug).

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024, wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022,

um 34.500,00 € auf 204.500,00 €, aufgrund zusätzlicher Beladung, erhöht.

Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan

200.000,00 € Fahrzeug

20.000,00 € Rollcontainer

Das Fahrzeug gilt als förderfähiges Fahrzeug. Die Gemeinde Glashütten wird voraussichtlich einen Zuschuss für das

Fahrzeug erhalten. Die Höhe kann erst beziffert werden, wenn der Förderbescheid vorliegt.

Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)

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

3.000,00 € Notstrom Scheinwerfer (Akku)

5.000,00 € Tauchpumpen

7.000,00 € EDV Hardware

1.500,00 € Führungssystem (Stab)

Die Anschaffung der Tauchpumpen, der EDV Hardware und des Führungssystems wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022

beschlossen.

Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager)

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

2.500,00 € Gitterboxen

3.500,00 € Elek. Hochhubwagen

3.000,00 € Dieseltank (indoor)

1.500,00 € Dieseltank (mobil)

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

2.000,00 € Rollcontainer (Dieseltank)

1.000,00 € Gasflaschendepot

Die Anschaffung der Dieseltanks, des Rollcontainers und des Gasflaschendepots wurden in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 beschlossen.

Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50)

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

4.000,00 € Rollcontainer "Hygiene"

6.500,00 € Schnelleinsatzzelt

500,00 € Funkgeräte

1.000,00 € Rettungsrucksack

2.000,00 € Starkstromverteiler

Die Anschaffung der Funkgeräte, des Rettungsrucksackes und des Starkstromverteilers wurden in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 beschlossen.

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021

Mitglieder - Stichtag 31.12.2021

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021

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

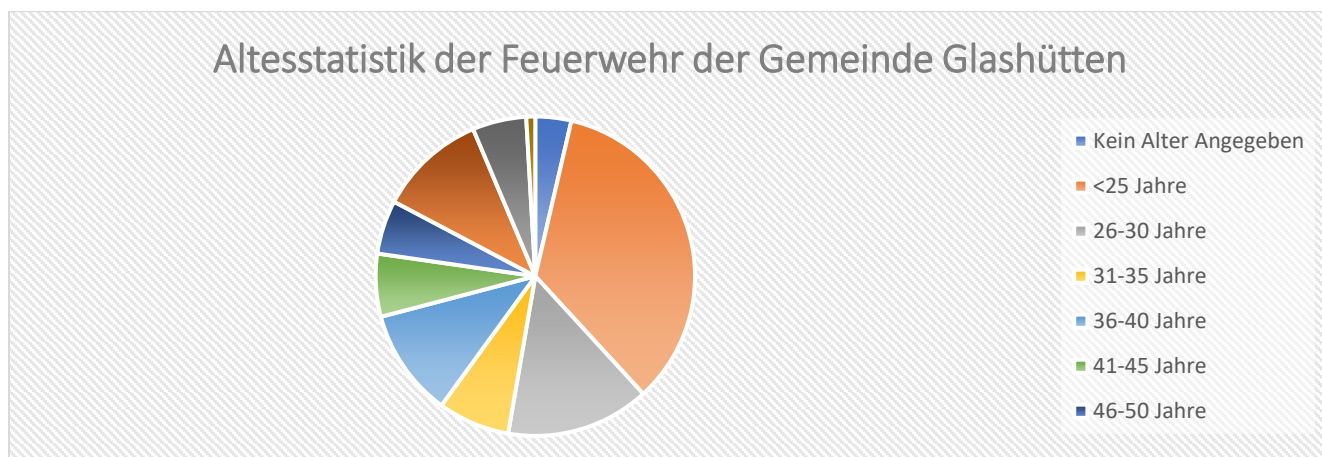
| Anzahl Minifeuerwehr | 9 | 19 | 13 |
|----------------------|---|----|----|
| -davon männlich | 6 | 13 | 6 |
| -davon weiblich | 3 | 6 | 7 |

Altersdurchschnitt - 31.12.2021

| | Glashütten | Schloßborn | Oberems |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Anzahl Einsatzabteilung Gesamt | 46 | 32 | 32 |

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

*Beinhaltet Doppeltzugehörigkeiten, Ausbilder der JF und Ausbilder MF



Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021

Stärke - Stichtag 31.12.2021

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

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

Glashütten:

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

Schloßborn:

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

Oberems:

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

*Mannschaftstransportfahrzeuge werden nicht berücksichtigt.

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021

Einsatzstatistik - Stichtag 31.12.2021

| | Feuerwehr Glashütten | Feuerwehr Schloßborn | Feuerwehr Oberems | Gesamt |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| | KTR 126100 | KTR 126100 | KTR 126100 | KTR 126100 |
| Anzahl der Einsätze gesamt | 36 | 49 | 27 | 112 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| Brand am Tag | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Brand in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Brand am Tag Nebenbericht | 5 | 8 | 5 | 18 |
| Brand in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brand am Tag überörtlich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brand in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brand-Einsätze gesamt | 14 | 11 | 8 | 33 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hilfeleistung am Tag | 11 | 27 | 7 | 45 |
| Hilfeleistung in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) | 4 | 9 | 4 | 17 |
| Hilfeleistung am Tag Nebenbericht | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Hilfeleistung in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hilfeleistung am Tag überörtlich | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Hilfeleistung in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilfeleistungseinsätze gesamt | 20 | 38 | 16 | 74 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Fehlalarm am Tag | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Fehlalarm in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fehlalarm am Tag Nebenbericht | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | 4 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Brandsicherheitsdienst | 0 | 0 | 1 | 1 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|

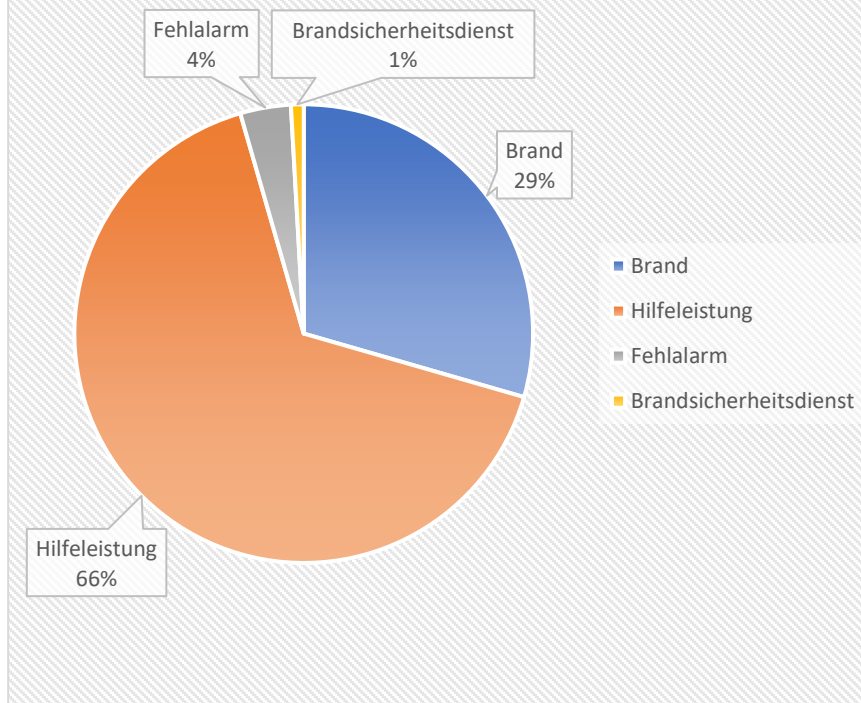
| | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Anteil Brand in % | 39% | 22% | 30% | 29% |
| Anteil Hilfeleistung in % | 56% | 78% | 59% | 66% |
| Anteil Fehlalarm in % | 6% | 0% | 7% | 4% |
| Anteil Brandsicherheitsdienst in % | 0% | 0% | 4% | 1% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Einsätze am Tag insgesamt | 26 | 38 | 23 | 87 |
| Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) insgesamt | 10 | 11 | 4 | 25 |
| Anteil Einsätze am Tag in % | 72% | 78% | 85% | 78% |
| Anteil Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) in % | 28% | 22% | 15% | 22% |

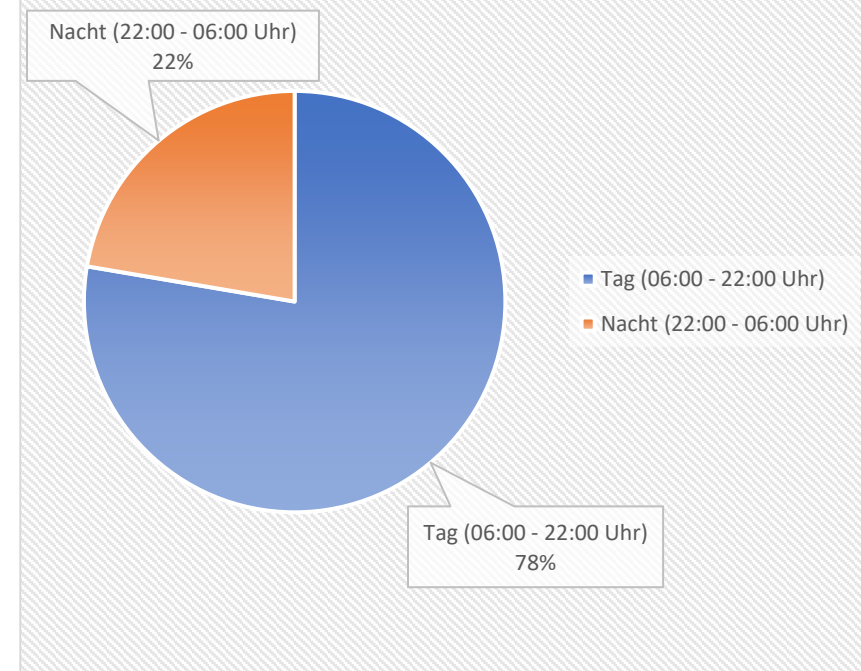
Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021

Anteil der Einsätze nach Klassifizierung



Anteil der Einsätze nach Tageszeit



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

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

| | |
|-----------------|------|
| Pflichtaufgaben | Nein |
|-----------------|------|

| | |
|--------------------|--|
| Rechtsbindungsgrad | |
|--------------------|--|

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -34 | | -406 | -406 | -406 | -406 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -34 | | -406 | -406 | -406 | -406 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.230 | 5.685 | 3.322 | 4.832 | 4.842 | 4.852 |
| 14 | Abschreibungen | 2.135 | 1.763 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.345 | 24.100 | 34.880 | 16.380 | 16.380 | 16.380 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.710 | 31.548 | 40.338 | 23.348 | 23.358 | 23.368 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.676 | 31.548 | 39.932 | 22.942 | 22.952 | 22.962 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 23.676 | 31.548 | 39.932 | 22.942 | 22.952 | 22.962 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 23.676 | 31.548 | 39.932 | 22.942 | 22.952 | 22.962 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.246 | 10.400 | 7.384 | 7.457 | 7.530 | 7.605 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 8.246 | 10.400 | 7.384 | 7.457 | 7.530 | 7.605 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 31.922 | 41.948 | 47.316 | 30.399 | 30.482 | 30.567 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 23.730 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 23.730 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -25.298 | -328.425 | -328.425 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000 | -40.000 | | | -80.000 (-40.000) | -40.000 |
| 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) | -40.000 | -40.000 | | -25.298 | -408.425 (-40.000) | -368.425 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000 | -40.000 | | -1.568 | -408.425 (-40.000) | -368.425 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 2.880 | 2.400 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.880 | 2.400 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.880 | 2.400 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.880 | 2.400 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.880 | 2.400 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 275 | 260 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 275 | 260 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.155 | 2.660 | 3.007 | 3.008 | 3.009 | 3.010 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Volkshochschule.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Jährlicher Zuschuss Limeserlebnispfad.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 616 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.465 | 14.700 | 27.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.080 | 15.400 | 27.710 | 9.210 | 9.210 | 9.210 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.080 | 15.400 | 27.710 | 9.210 | 9.210 | 9.210 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.080 | 15.400 | 27.710 | 9.210 | 9.210 | 9.210 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 8.080 | 15.400 | 27.710 | 9.210 | 9.210 | 9.210 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 846 | 4.900 | 531 | 536 | 541 | 546 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 846 | 4.900 | 531 | 536 | 541 | 546 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.926 | 20.300 | 28.241 | 9.746 | 9.751 | 9.756 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Aufwand Vereinsförderung u. jährliche Zuschüsse (ab 2021 auch Kulturkreis).

Zudem in 2023 12.500 € einmalig für neue Heizung des Heimat- u. Geschichtsvereins, sowie 6.000 € Zuschuss zur Heizungserneuerung für den Schützenverein Schloßborn bei mind. 50% Eingenbeteiligung.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000 | -40.000 | | | -80.000 (-40.000) | -40.000 |
| 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) | -40.000 | -40.000 | | | -80.000 (-40.000) | -40.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000 | -40.000 | | | -80.000 (-40.000) | -40.000 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpflichtungs- ermächtigungen in € |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |

Erläuterungen

Produkt 28110 - Förderung Vereine

281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine

40.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Glashütten für die grundhafte, energetische Sanierung der Plätze in 2023.

40.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Schloßborn zur Erneuerung eines Platzes mit Polyethylen in 2024.

Der Zuschuss an den Tennisclub Schloßborn wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 auf 2024 verschoben und auf den gleichen Betrag wie Glashütten (von 45.000,00 € auf 40.000,00 €) gekürzt. Er ist an die Bedingung geknüpft, dass der Verein einen Eigenbeitrag in gleicher Höhe leistet.

Die Anschaffung der Schautafel wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 gestrichen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Erstattung von Vorauszahlungen der Gemeinde durch den Kreis.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Erstattung Miete für Asylwohnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 17

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.600 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.877 | 11.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.977 | 12.150 | 11.150 | 11.152 | 11.154 | 11.156 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.977 | 10.550 | 9.550 | 9.536 | 9.522 | 9.508 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.977 | 10.550 | 9.550 | 9.536 | 9.522 | 9.508 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.977 | 10.550 | 9.550 | 9.536 | 9.522 | 9.508 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.676 | -2.810 | -2.700 | -2.727 | -2.755 | -2.782 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 307 | 450 | 249 | 251 | 253 | 255 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.369 | -2.360 | -2.451 | -2.476 | -2.502 | -2.527 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 608 | 8.190 | 7.099 | 7.060 | 7.020 | 6.981 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen Seniorenfahrt.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand für Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier sowie das Seniorenmobil.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

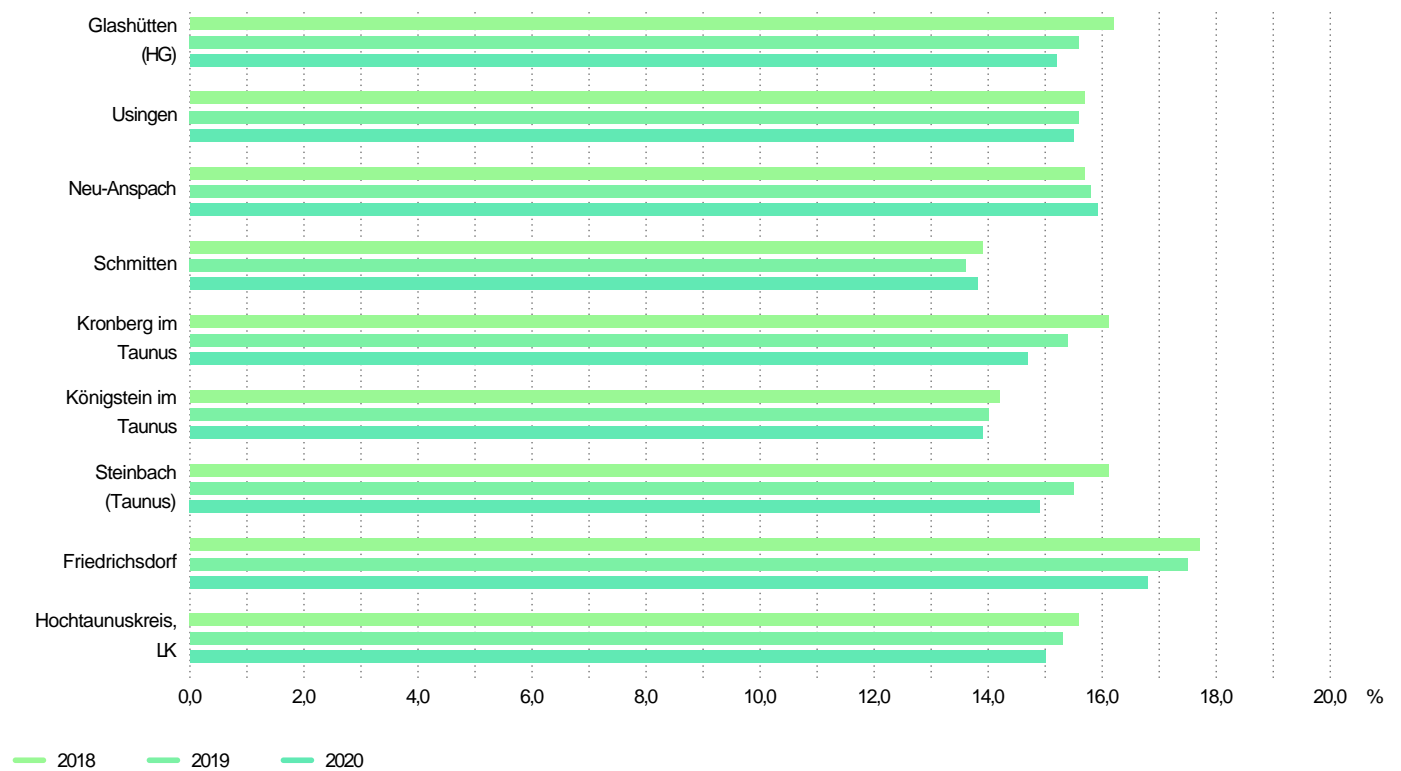
Glashütten

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

Wegweiser Kommune

Anteil 65- bis 79-Jährige

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Glashütten | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Zielgruppe | extern | |
| Prod.-verantwortl.: | Uwe Lehr | |
| Produktbeschreibung | Förderung von Hilfsorganisationen der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen; Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge im Rahmen der Förderrichtlinien | |
| Allgemeine Ziele | Finanzielle Unterstützung der Hilfsorganisation der Wohlfahrtspflege | |
| Rechtsgrundlage | freiwillig | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 219 | 219 | 219 | 146 | 109 | 87 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 219 | 3.519 | 3.219 | 3.146 | 3.109 | 3.087 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 219 | 3.519 | 3.219 | 3.146 | 3.109 | 3.087 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 219 | 3.519 | 3.219 | 3.146 | 3.109 | 3.087 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 219 | 3.519 | 3.219 | 3.146 | 3.109 | 3.087 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 19 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 19 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 238 | 3.819 | 3.239 | 3.166 | 3.129 | 3.107 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Windelcontainer.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibung Windelcontainer.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

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

| | |
|------------------------|------|
| Pflichtaufgaben | Nein |
|------------------------|------|

| |
|---------------------------|
| Rechtsbindungsgrad |
|---------------------------|

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| | | |
|--|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten) | | |
| Glashütten | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produkt | 36100 | Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten) |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Zielgruppe | extern | |
| Prod.-verantwortl.: | Karin Humayer | |
| Produktbeschreibung | Förderung der Betreuung von Kindern im Alter bis 3 Jahren, von 3-6 Jahren und von 6-12 Jahren in Tageseinrichtungen konfessioneller und freier Träger | |
| Allgemeine Ziele | Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern; Schaffung familienfreundlicher, differenzierter Angebote; Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung; Gewährung von Zuschüssen | |
| Rechtsgrundlage | hoheitlich | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattungen von anderen Kommunen deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

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

Erläuterungen zu Sachkonto 11

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems

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

Markise

Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung

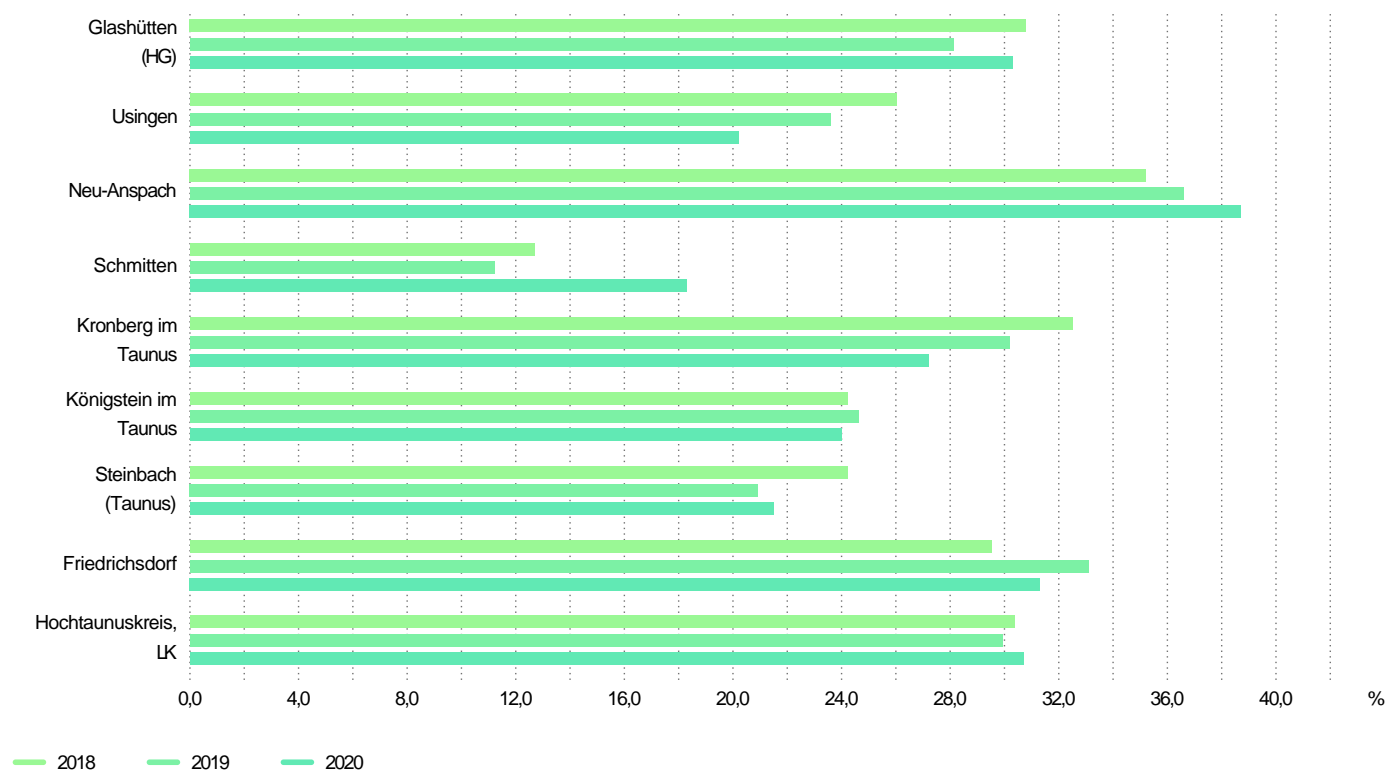
361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung

Anschaffung von Containern zur Unterbringung der gem. Bedarfsplan gestiegenen Kinderzahl durch das Baugebiet Silberbach und Ukraine-Flüchtlinge. Und da nicht absehbar ist, ob es bei dieser Kinderzahl bleibt, soll kein Kindergarten erweitert werden, es muss daher eine kurzfristige Lösung gefunden werden.

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

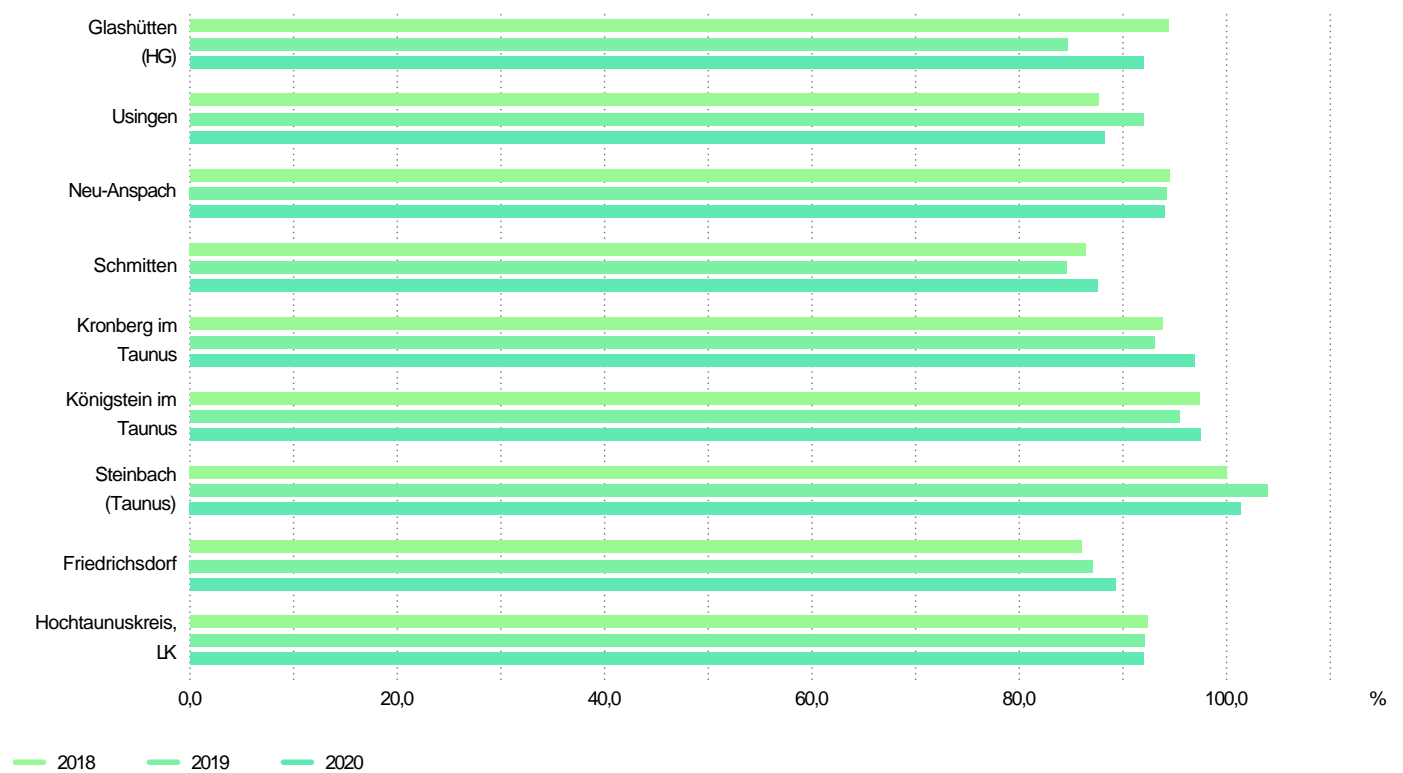
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule) Glashütten | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produkt | 36110 | Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule) |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Zielgruppe | extern | |
| Prod.-verantwortl.: | Karin Humayer | |
| Produktbeschreibung | Fördermaßnahmen für die Durchführung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Grundschulkindern (betreute Grundschule Glashütten und Hort Schloßborn). Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung der Fördermittel. Festlegung von Rahmenbedingungen (z. B. Betreuungsangebote, -zeiten, Elternbeiträge). Höchstmögliche Auslastung der vorhandenen Kapazität | |
| Rechtsgrundlage | hoheitlich | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.

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

Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung

Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36210 | Angebote allgemeine Jugendarbeit |

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Zielgruppe extern

Prod.-verantwortl.: Uwe Lehr

Produktbeschreibung Durchführung eigener Kinderkulturveranstaltungen; Außerschulische Kinder- und Jugendbildung;

Allgemeine Ziele Förderung junger Menschen durch offene Freizeitangebote; Beteiligung an der Ausgestaltung der Jugendarbeit (Partizipation); Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeindeteile in echten Kontakt miteinander zu bringen

Rechtsgrundlage hoheitlich/freiwillig

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss TWTut was Kinderfreizeit (zuvor unter 13 SDL)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 10.350 | 12.340 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| 14 | Abschreibungen | 3.834 | 3.454 | 4.079 | 3.878 | 3.670 | 3.541 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.184 | 15.794 | 16.329 | 16.128 | 15.920 | 15.791 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 13.234 | 14.844 | 15.379 | 15.178 | 14.970 | 14.841 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.234 | 14.844 | 15.379 | 15.178 | 14.970 | 14.841 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 13.234 | 14.844 | 15.379 | 15.178 | 14.970 | 14.841 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 38.311 | 36.050 | 43.623 | 44.012 | 44.444 | 44.893 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 38.311 | 36.050 | 43.623 | 44.012 | 44.444 | 44.893 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 51.545 | 50.894 | 59.002 | 59.190 | 59.414 | 59.734 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Material (Sand) und Wartung/TÜV

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibung Spielgeräte.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze

366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze

Anschaffung von neuen Spielgeräten.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

| | | |
|---|------|----------------|
| Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Glashütten | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.715 | -75.000 | -75.000 | -75.750 | -76.508 | -77.273 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -35.839 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -28.112 | -30.384 | -32.526 | -32.526 | -32.527 | -32.526 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -33.382 | -4.260 | -3.760 | -3.760 | -3.760 | -3.760 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -118.048 | -144.644 | -146.286 | -147.036 | -147.795 | -148.559 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 193.388 | 169.873 | 177.783 | 201.693 | 205.683 | 209.751 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.779 | 9.342 | 13.874 | 14.152 | 14.435 | 14.724 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.276 | 144.650 | 264.385 | 191.785 | 194.447 | 197.172 |
| 14 | Abschreibungen | 105.811 | 111.997 | 121.804 | 121.802 | 121.521 | 121.191 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 449.254 | 435.862 | 577.846 | 529.432 | 536.086 | 542.838 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 331.206 | 291.218 | 431.560 | 382.396 | 388.291 | 394.279 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 331.206 | 291.218 | 431.560 | 382.396 | 388.291 | 394.279 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 455 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 455 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 331.661 | 291.218 | 431.560 | 382.396 | 388.291 | 394.279 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -64.994 | -173.010 | -65.640 | -66.296 | -66.960 | -67.629 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 238.676 | 351.620 | 264.655 | 267.287 | 269.937 | 272.634 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 173.681 | 178.610 | 199.015 | 200.991 | 202.977 | 205.005 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 505.342 | 469.828 | 630.575 | 583.387 | 591.268 | 599.284 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 60.000 | 209.850 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 60.000 | 209.850 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | -47.650 | -770.000 (-500.000) | -770.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -30.000 | | -260.000 | -520.046 | -1.720.000 | -1.720.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -605.000 | -26.305 | -2.306.421 (-700.000) | -2.306.421 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -600.000 | | -1.860.000 (-700.000) | -1.860.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -30.000 | | -865.000 | -594.001 | -4.796.421 (-1.200.000) | -4.796.421 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -30.000 | | -805.000 | -384.151 | -4.796.421 (-1.200.000) | -4.796.421 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Pacht Sport-/Tennisplatz

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.715 | -75.000 | -75.000 | -75.750 | -76.508 | -77.273 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | -1.237 | | -1.484 | -1.484 | -1.484 | -1.484 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -30.000 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -51.952 | -75.000 | -76.484 | -77.234 | -77.992 | -78.757 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 144.002 | 119.423 | 126.866 | 149.773 | 152.739 | 155.763 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.737 | 5.892 | 10.143 | 10.346 | 10.553 | 10.764 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.554 | 92.270 | 186.760 | 118.160 | 119.782 | 121.447 |
| 14 | Abschreibungen | 19.947 | 22.086 | 27.831 | 28.184 | 28.077 | 27.853 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 246.240 | 239.671 | 351.600 | 306.463 | 311.151 | 315.827 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 194.288 | 164.671 | 275.116 | 229.229 | 233.159 | 237.070 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 194.288 | 164.671 | 275.116 | 229.229 | 233.159 | 237.070 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 194.288 | 164.671 | 275.116 | 229.229 | 233.159 | 237.070 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -64.994 | -173.010 | -65.640 | -66.296 | -66.960 | -67.629 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 146.522 | 263.080 | 170.106 | 171.807 | 173.524 | 175.260 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 81.527 | 90.070 | 104.466 | 105.511 | 106.564 | 107.631 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 275.815 | 254.741 | 379.582 | 334.740 | 339.723 | 344.701 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Eintrittsgelder Schwimmbad (Stand zum 31.08.22: 82.965 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Reguläre Personalkosten und Entgelt für Aushilfen.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom, Wasser/Abwasser;
Mikrobiologische Untersuchung / Baum- u. Grünpflege;
allgemeine Reparaturen u. Wartung
zusätzlich 30.000 € Rinnengitter gr. Becken und Seitenplattenverdichter,
sowie zusätzlich 50.000 € für Reparaturen Schwimmbadgebäude (Fenster, Fassade).

Erläuterungen zu Sachkonto 14

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

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 59.850 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 59.850 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -47.650 | -205.500 | -205.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -200.000 | -295.634 | -830.000 | -830.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -5.000 | -26.305 | -441.189 | -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 | | | -205.000 | -369.589 | -1.476.689 | -1.476.689 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | -205.000 | -309.739 | -1.476.689 | -1.476.689 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -33.619 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -26.875 | -30.384 | -31.042 | -31.042 | -31.043 | -31.042 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.382 | -4.260 | -3.760 | -3.760 | -3.760 | -3.760 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -63.876 | -69.644 | -69.802 | -69.802 | -69.803 | -69.802 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 49.386 | 50.450 | 50.917 | 51.920 | 52.944 | 53.988 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.043 | 3.450 | 3.731 | 3.806 | 3.882 | 3.960 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.284 | 47.940 | 73.185 | 69.185 | 70.225 | 71.285 |
| 14 | Abschreibungen | 85.531 | 89.577 | 93.639 | 93.285 | 93.110 | 93.005 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 198.243 | 191.417 | 221.472 | 218.196 | 220.161 | 222.238 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 134.367 | 121.773 | 151.670 | 148.394 | 150.358 | 152.436 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 134.367 | 121.773 | 151.670 | 148.394 | 150.358 | 152.436 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 455 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 455 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 134.822 | 121.773 | 151.670 | 148.394 | 150.358 | 152.436 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 91.371 | 87.900 | 93.991 | 94.916 | 95.843 | 96.798 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 91.371 | 87.900 | 93.991 | 94.916 | 95.843 | 96.798 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 226.193 | 209.673 | 245.661 | 243.310 | 246.201 | 249.234 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattung Kosten Hausmeister.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung Sporthalle Glashütten, Sportplatz Oberems, Sportplatz Schloßborn;
Reparatur und Wartung Kegelbahn Bürgerhaus.
In 2023 vorbereitende Elektromaßnahmen im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 60.000 | 150.000 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 60.000 | 150.000 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | -564.500 (-500.000) | -564.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -30.000 | | -60.000 | -224.411 | -890.000 | -890.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -600.000 | | -1.305.233 (-650.000) | -1.305.233 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -600.000 | | -1.300.000 (-650.000) | -1.300.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -30.000 | | -660.000 | -224.411 | -2.759.733 (-1.150.000) | -2.759.733 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -30.000 | | -600.000 | -74.411 | -2.759.733 (-1.150.000) | -2.759.733 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpflichtungs- ermächtigungen in € |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb. | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten

424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten

Im Rahmen der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 wurde beschlossen, weitere 30.000,00 € für Planung/Prüfung eines möglichen

Anbaus eines Raumes (z.B. für Vereinsnutzung) einzustellen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 183 | 2.420 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 183 | 2.420 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.887 | 22.420 | 15.111 | 10.112 | 10.113 | 10.114 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.704 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 183 | 2.420 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 183 | 2.420 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.887 | 22.420 | 15.111 | 10.112 | 10.113 | 10.114 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

15.000 € B-Pläne, Sachverständige und Rechtstreitigkeiten.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.401 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 03 | 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) | -1.401 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 218.507 | 195.418 | 205.371 | 233.213 | 249.949 | 254.882 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.112 | 16.563 | 17.633 | 17.986 | 18.346 | 18.713 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.546 | 12.800 | 11.950 | 11.980 | 12.010 | 12.041 |
| 14 | Abschreibungen | 2.775 | 2.666 | 1.704 | 1.315 | 1.043 | 867 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 560 | 800 | 350 | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 261.500 | 228.247 | 237.008 | 264.494 | 281.348 | 286.503 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 260.099 | 226.647 | 235.408 | 262.894 | 279.748 | 284.903 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 260.099 | 226.647 | 235.408 | 262.894 | 279.748 | 284.903 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 260.099 | 226.647 | 235.408 | 262.894 | 279.748 | 284.903 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 109.691 | 122.570 | 127.596 | 128.841 | 130.097 | 131.366 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 109.691 | 122.570 | 127.596 | 128.841 | 130.097 | 131.366 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 369.790 | 349.217 | 363.004 | 391.735 | 409.845 | 416.269 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.401 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 03 | 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) | -1.401 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 218.507 | 195.418 | 205.371 | 233.213 | 249.949 | 254.882 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.112 | 16.563 | 17.633 | 17.986 | 18.346 | 18.713 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.546 | 12.800 | 11.950 | 11.980 | 12.010 | 12.041 |
| 14 | Abschreibungen | 2.775 | 2.666 | 1.704 | 1.315 | 1.043 | 867 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 260.940 | 227.447 | 236.658 | 264.494 | 281.348 | 286.503 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 259.539 | 225.847 | 235.058 | 262.894 | 279.748 | 284.903 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 259.539 | 225.847 | 235.058 | 262.894 | 279.748 | 284.903 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 259.539 | 225.847 | 235.058 | 262.894 | 279.748 | 284.903 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 109.691 | 122.500 | 127.596 | 128.841 | 130.097 | 131.366 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 109.691 | 122.500 | 127.596 | 128.841 | 130.097 | 131.366 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 369.230 | 348.347 | 362.654 | 391.735 | 409.845 | 416.269 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühren Zeugnisse -Kaufverträge.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 52100 - Lizenzen

521-01 Produkt 52100 - Lizenzen

Lizenz für Projekt- und Bauzeitenplaner.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|------------|------------|------|------|------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 560 | 800 | 350 | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 560 | 800 | 350 | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 560 | 800 | 350 | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 560 | 800 | 350 | | | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 560 | 800 | 350 | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 70 | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 70 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 560 | 870 | 350 | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Förderung Marienruhe (noch bis 2023)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen

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

Tilgungsanteil Kommune.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.369 | -34.950 | -37.950 | -38.330 | -38.714 | -39.101 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.218.202 | -2.028.585 | -2.424.617 | -2.339.017 | -2.351.992 | -2.364.353 |
| 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 | -24.951 | -22.675 | -24.332 | -24.155 | -23.979 | -23.643 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -238.218 | -207.600 | -238.400 | -241.640 | -244.920 | -248.260 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.526.740 | -2.293.810 | -2.725.299 | -2.643.142 | -2.659.605 | -2.675.357 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 150.837 | 202.360 | 269.962 | 280.418 | 285.983 | 291.659 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.748 | 14.887 | 20.288 | 20.694 | 21.108 | 21.531 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.077.150 | 740.568 | 875.155 | 850.905 | 851.663 | 852.428 |
| 14 | Abschreibungen | 249.884 | 240.133 | 258.992 | 257.141 | 254.864 | 251.621 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 523.254 | 533.140 | 517.021 | 525.221 | 530.473 | 535.778 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 482 | 492 | 482 | 491 | 500 | 509 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.011.354 | 1.731.580 | 1.941.900 | 1.934.870 | 1.944.591 | 1.953.526 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -515.386 | -562.230 | -783.399 | -708.272 | -715.014 | -721.831 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -515.386 | -562.230 | -783.399 | -708.272 | -715.014 | -721.831 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -11.779 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 60.809 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 49.029 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -466.357 | -562.230 | -783.399 | -708.272 | -715.014 | -721.831 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -26.699 | -200.000 | -208.286 | -210.370 | -212.474 | -214.599 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 545.323 | 614.250 | 724.572 | 730.807 | 738.113 | 745.495 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 518.624 | 414.250 | 516.286 | 520.437 | 525.639 | 530.896 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 52.267 | -147.980 | -267.113 | -187.835 | -189.375 | -190.935 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Strom.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Gas.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -641.027 | -631.975 | -910.565 | -869.972 | -875.978 | -881.178 |
| 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 | -10.461 | -9.949 | -9.235 | -9.098 | -8.767 | -8.488 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -651.488 | -641.924 | -919.800 | -879.070 | -884.745 | -889.666 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 150.837 | 171.965 | 246.373 | 256.357 | 261.440 | 266.625 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.748 | 12.863 | 18.533 | 18.904 | 19.282 | 19.668 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.261 | 216.463 | 282.785 | 288.535 | 289.293 | 290.058 |
| 14 | Abschreibungen | 118.206 | 109.911 | 116.207 | 114.718 | 112.497 | 109.388 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 482 | 492 | 482 | 491 | 500 | 509 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 658.534 | 511.694 | 664.380 | 679.005 | 683.012 | 686.248 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.046 | -130.230 | -255.420 | -200.065 | -201.733 | -203.418 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.046 | -130.230 | -255.420 | -200.065 | -201.733 | -203.418 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -11.352 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.352 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 7.046 | -130.230 | -255.420 | -200.065 | -201.733 | -203.418 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -26.699 | -200.000 | -208.286 | -210.370 | -212.474 | -214.599 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 210.729 | 330.230 | 373.367 | 377.102 | 380.874 | 384.684 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 184.029 | 130.230 | 165.081 | 166.732 | 168.400 | 170.085 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 191.075 | | -90.339 | -33.333 | -33.333 | -33.333 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

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

Erläuterungen zu Sachkonto 11

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 14

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

Erläuterungen zu Sachkonto 29

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

Erläuterungen zu Sachkonto 30

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpflichtungs- ermächtigungen in € |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung | -5.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8 | -105.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße | -70.000 | -230.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | -230.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan | -150.000 | -100.000 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | -100.000 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| 533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn | -30.000 | -500.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -500.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung

533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung

6.000,00 € Schieberdrehmaschine

5.000,00 € neue Geräte

35.000,00 € Steilhangmäher. Aufgrund der Neigungssituation rund um die Wasserwerke, können diese nicht vorschriftsmäßig gemäht werden.

Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8

533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8

Genaue Kosten werden noch ermittelt. Ansatz ist eine grobe Schätzung unter Berücksichtigung vorangegangener Kostenannahmen zzgl. Mengenmehrungen.

Anmeldung Ausgabe 2023 350.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 50.000,00 € sind berücksichtigt.

Stand 31.08.22 8.842 € Planungskosten

Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße

533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße

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

Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 70.000,00 € sind berücksichtigt.

Bisher keine Ausgaben

Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan

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

Erneuerung Wasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund.

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

Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 100.000,00 € sind berücksichtigt.

Bisher keine Ausgaben

Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn

533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn

Die Erweiterung ist sowohl im Bestand, als auch für die Wasserversorgung des Baugebietes "Am Silberbach" erforderlich.

Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten

533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten

Der Filter ist BJ 1962 und muss ausgetauscht werden.

Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II

533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus Verkauf Abfallsäcke und Papiervergütung..

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Abfall.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Erstattung DSD und Papiervergütung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand Müllentsorgung
Sperrmüll
Restmüll
Biomüll
Altpapier
Elektrogeräte
Grünschnitt
Bauschutt

Erläuterungen zu Sachkonto 30

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.896 | -32.000 | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -985.372 | -926.610 | -970.997 | -926.313 | -933.626 | -941.154 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -14.490 | -12.726 | -15.097 | -15.057 | -15.212 | -15.155 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.043.758 | -971.336 | -1.021.094 | -976.720 | -984.542 | -992.370 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 30.395 | 23.589 | 24.061 | 24.543 | 25.034 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 2.024 | 1.755 | 1.790 | 1.826 | 1.863 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.788 | 89.570 | 121.370 | 91.370 | 91.370 | 91.370 |
| 14 | Abschreibungen | 112.732 | 111.277 | 123.733 | 123.366 | 123.308 | 123.172 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 523.254 | 533.140 | 517.021 | 525.221 | 530.473 | 535.778 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 823.775 | 766.406 | 787.468 | 765.808 | 771.520 | 777.217 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -219.983 | -204.930 | -233.626 | -210.912 | -213.022 | -215.153 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -219.983 | -204.930 | -233.626 | -210.912 | -213.022 | -215.153 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -427 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 49.457 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 49.029 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -170.954 | -204.930 | -233.626 | -210.912 | -213.022 | -215.153 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 198.955 | 204.930 | 209.824 | 210.912 | 213.022 | 215.153 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 198.955 | 204.930 | 209.824 | 210.912 | 213.022 | 215.153 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.001 | | -23.802 | | | |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Bescheide Kanalanschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 02

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

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten;
ab 2022 anteilige Umschlüsselung von Bauamt auf Abwasserbeistigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 14

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

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

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Höhere Kalk. Verzinsung nach Abschluss aller Korrekturen im Jahresabschluss 2020

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

Erneuerung Abwasserleitung Dattenbachstraße. Die Ausschreibung erfolgt wahrscheinlich Ende Oktober 2022, dann kann im März 2023 mit dem Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant.
Anmeldung Ausgabe 2023 500.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.

Bisher keine Ausgaben

Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl

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

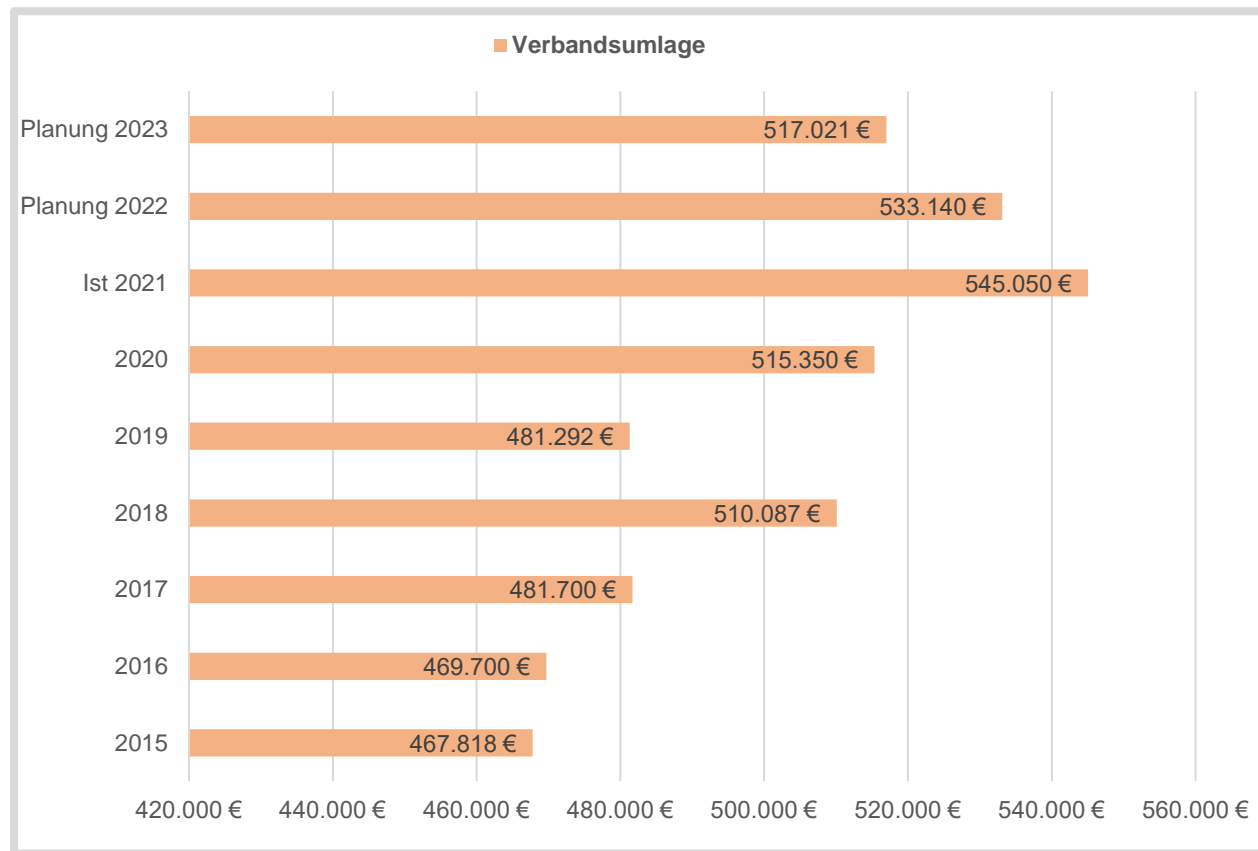
Erneuerung Abwasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund.
Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baugebinn in 2024.
Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.

Stand 31.08.22 2.218 € Planungskosten

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2015 – 2023

(Abwasserverband Emsbachtal und Main-Taunus)



Anmerkungen

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -73.829 | -67.865 | -90.449 | -90.877 | -91.070 | -91.172 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -73.829 | -67.865 | -90.449 | -90.877 | -91.070 | -91.172 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 403.023 | 373.580 | 478.940 | 412.840 | 414.620 | 416.440 |
| 14 | Abschreibungen | 180.190 | 150.820 | 166.623 | 196.070 | 194.515 | 193.538 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 708 | 708 | 710 | 717 | 724 | 731 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 583.921 | 525.108 | 646.273 | 609.627 | 609.859 | 610.709 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 510.092 | 457.243 | 555.824 | 518.750 | 518.789 | 519.537 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 510.092 | 457.243 | 555.824 | 518.750 | 518.789 | 519.537 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.148 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 96 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.051 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 509.041 | 457.243 | 555.824 | 518.750 | 518.789 | 519.537 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 330.026 | 365.060 | 335.922 | 339.282 | 342.667 | 346.100 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 330.026 | 365.060 | 335.922 | 339.282 | 342.667 | 346.100 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 839.067 | 822.303 | 891.746 | 858.032 | 861.456 | 865.637 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -73.499 | -67.534 | -90.118 | -90.546 | -90.739 | -90.841 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -73.499 | -67.534 | -90.118 | -90.546 | -90.739 | -90.841 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.827 | 254.630 | 316.380 | 266.390 | 266.400 | 266.410 |
| 14 | Abschreibungen | 156.258 | 126.973 | 141.178 | 170.712 | 169.939 | 169.432 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 708 | 708 | 710 | 717 | 724 | 731 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 439.793 | 382.311 | 458.268 | 437.819 | 437.063 | 436.573 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 366.294 | 314.777 | 368.150 | 347.273 | 346.324 | 345.732 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 366.294 | 314.777 | 368.150 | 347.273 | 346.324 | 345.732 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 366.294 | 314.777 | 368.150 | 347.273 | 346.324 | 345.732 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 139.694 | 225.440 | 140.754 | 142.161 | 143.578 | 145.018 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 139.694 | 225.440 | 140.754 | 142.161 | 143.578 | 145.018 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 505.988 | 540.217 | 508.904 | 489.434 | 489.902 | 490.750 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

200.000 € Budget Straßenunterhaltung allgemein (Vorjahr 120.000 €)
Straßenentwässerung, Straßenbefahrungen, Kehrmaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

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

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

Bisher keine Ausgaben

Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan

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

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

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

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

Stand 31.08.22 2.218 € Planungskosten

Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten

541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten

Es liegen alle Genehmigungen vor. Umsetzung in 2023.

Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle

541-18 Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle

Ausbau Zufahrtsweg zur Hasenmühle in 2024 u. 2025.

Produkt 54120 - Radwegenetz

541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz

Planung und ausbau Radwegenetz.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Straßenbeleuchtung allgemein, Instandhaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.

541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.

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

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

Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad

541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Streusalz;
Unterhaltung Salzsilo

Erläuterungen zu Sachkonto 30

insbesondere Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.795 | 47.000 | 64.850 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 14 | Abschreibungen | 1.486 | 1.403 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 47.281 | 48.403 | 67.853 | 50.003 | 50.003 | 50.003 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 47.281 | 48.403 | 67.853 | 50.003 | 50.003 | 50.003 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 47.281 | 48.403 | 67.853 | 50.003 | 50.003 | 50.003 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 47.281 | 48.403 | 67.853 | 50.003 | 50.003 | 50.003 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.669 | 5.330 | 10.040 | 10.141 | 10.241 | 10.344 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.669 | 5.330 | 10.040 | 10.141 | 10.241 | 10.344 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.950 | 53.733 | 77.893 | 60.144 | 60.244 | 60.347 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Verbandsumlage Verkehrsverband HTK.

Zudem in 2023 Erstellung eines Nahmobilitätskonzepts "On-Demand".

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

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

Erläuterungen

Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

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

| | |
|------------------------|------|
| Pflichtaufgaben | Nein |
|------------------------|------|

| |
|---------------------------|
| Rechtsbindungsgrad |
|---------------------------|

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -115.432 | -334.738 | -294.335 | -300.153 | -306.077 | -312.121 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -63.244 | -65.000 | -70.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 03 | 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 | -219.567 | -50.352 | -24.777 | -25.270 | -25.780 | -26.300 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -173 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -398.416 | -450.090 | -389.112 | -390.423 | -396.857 | -403.421 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.750 | 7.660 | 7.690 | 7.840 | 7.990 | 8.150 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.796 | 369.794 | 295.638 | 288.300 | 293.070 | 297.920 |
| 14 | Abschreibungen | 22.992 | 21.612 | 23.240 | 22.985 | 22.680 | 22.211 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 44.735 | 100.660 | 65.648 | 86.863 | 63.095 | 64.352 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204 | 250 | 205 | 210 | 210 | 210 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 236.478 | 499.976 | 392.421 | 406.198 | 387.045 | 392.843 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -161.938 | 49.886 | 3.309 | 15.775 | -9.812 | -10.578 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -161.938 | 49.886 | 3.309 | 15.775 | -9.812 | -10.578 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 151 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 151 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -161.787 | 49.886 | 3.309 | 15.775 | -9.812 | -10.578 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -22.949 | -28.640 | -23.560 | -23.796 | -24.035 | -24.274 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 369.122 | 416.770 | 390.832 | 394.742 | 398.684 | 402.674 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 346.173 | 388.130 | 367.272 | 370.946 | 374.649 | 378.400 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 184.386 | 438.016 | 370.581 | 386.721 | 364.837 | 367.822 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.000 | | -18.000 | -11.305 | -480.500 | -480.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -22.000 | | | | -62.000 | -62.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | -3.000 | -5.474 | -224.543 | -224.543 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -154.000 | -154.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -1.500 | -1.500 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -62.000 | | -21.000 | -16.779 | -768.543 | -768.543 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -62.000 | | -21.000 | -16.779 | -768.543 | -768.543 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 9.852 | 13.455 | 13.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 14 | Abschreibungen | 1.083 | | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 867 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.936 | 13.455 | 14.984 | 12.984 | 12.984 | 12.767 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.936 | 13.455 | 14.984 | 12.984 | 12.984 | 12.767 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.936 | 13.455 | 14.984 | 12.984 | 12.984 | 12.767 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.936 | 13.455 | 14.984 | 12.984 | 12.984 | 12.767 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 190.194 | 197.700 | 199.383 | 201.378 | 203.391 | 205.426 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 190.194 | 197.700 | 199.383 | 201.378 | 203.391 | 205.426 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 201.130 | 211.155 | 214.367 | 214.362 | 216.375 | 218.193 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Blühwiesen, Verkehrssicherung Bäume, Baumkontrolle.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 21.796 | 53.200 | 26.795 | 47.233 | 22.675 | 23.122 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.796 | 53.200 | 41.795 | 62.233 | 37.675 | 38.122 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 21.796 | 53.200 | 41.795 | 62.233 | 37.675 | 38.122 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 21.796 | 53.200 | 41.795 | 62.233 | 37.675 | 38.122 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 21.796 | 53.200 | 41.795 | 62.233 | 37.675 | 38.122 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.538 | 1.820 | 1.212 | 1.224 | 1.236 | 1.248 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.538 | 1.820 | 1.212 | 1.224 | 1.236 | 1.248 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 24.334 | 55.020 | 43.007 | 63.457 | 38.911 | 39.370 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

ab 2023 jährlich 15.000 € für den Baumrückschnitt am Emsbach zum Hochwasserschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsbeitrag Main-Taunus Gewässerunterhaltung u. Holzpflge;
in 2023 zzgl. 5.000 € Untersuchung Teichanlage;

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -22.000 | | | | -22.000 | -22.000 |
| 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 | -22.000 | | | | -198.000 | -198.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -22.000 | | | | -198.000 | -198.000 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpflichtungs- ermächtigungen in € |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus

552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus

In der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 wurde der Investitionszuschuss AWW Main-Taunus zum Hochwasserschutz (u.a. Bau neuer Becken) aufgenommen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Bestattungsgebühren, Gebühren für Trauerhallen, Grabmahlgebühren, Grabräumung.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Anteil öffentliches Grün Naherholungscharakter.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

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

Erläuterungen

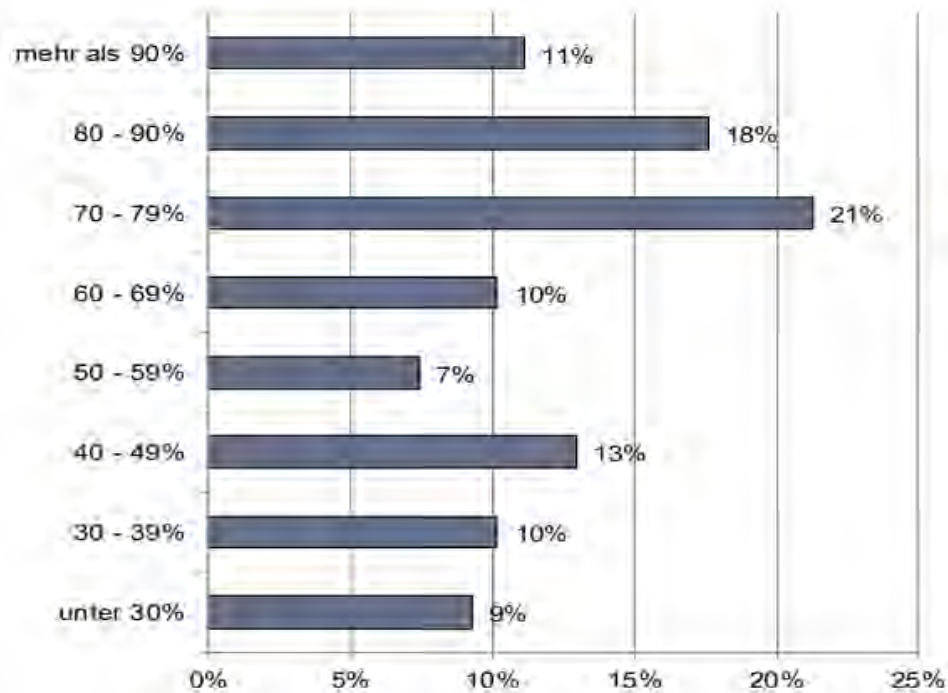
Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

Ausbau diverser Friedhofswege.

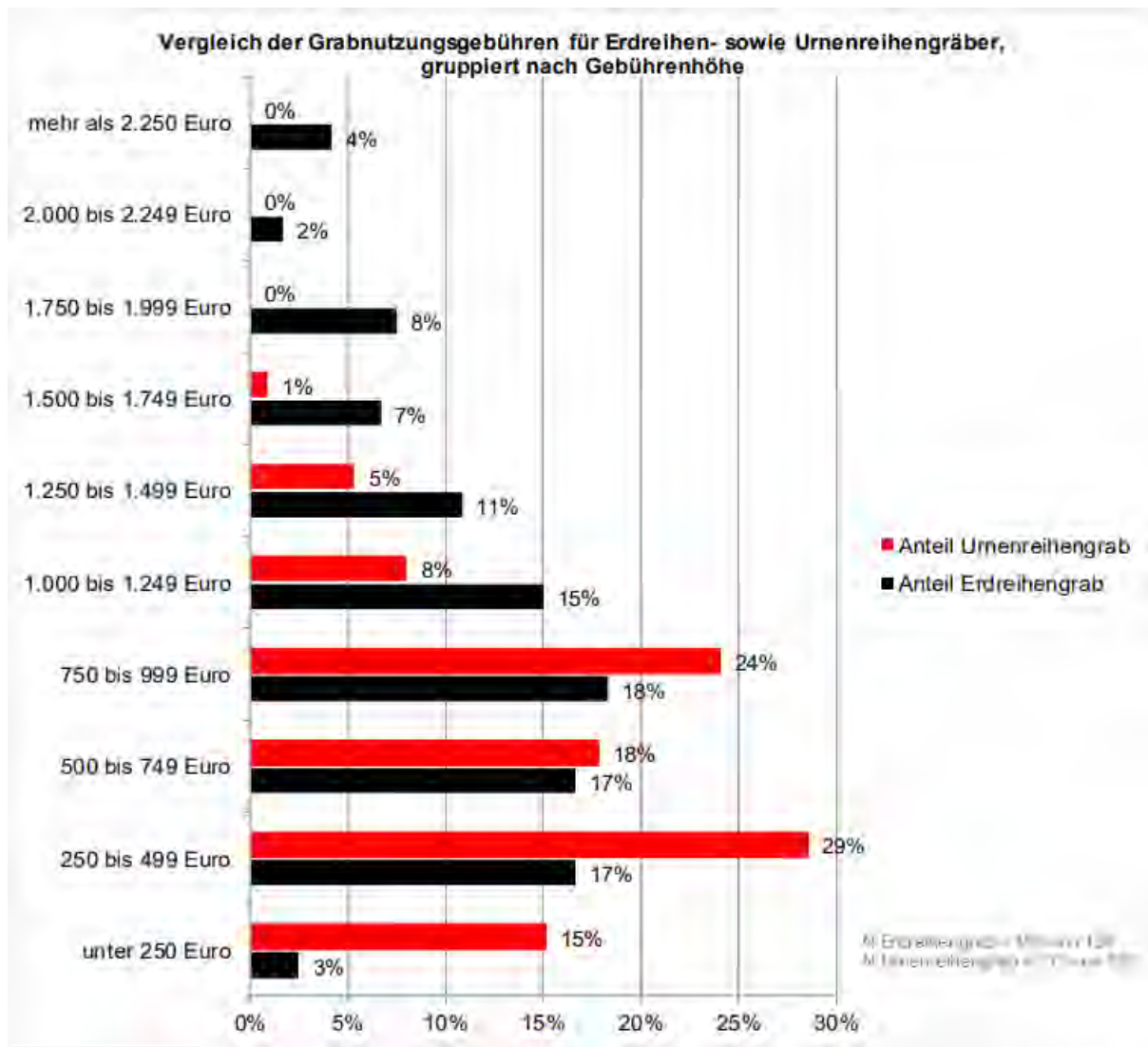
Umfrage des Hessischen Städte- und Gemeindebundes zur Erhebung von Strukturdaten hessischer Friedhöfe in kommunaler Trägerschaft

Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Kostendeckungsgrad 2021 Glashütten: 36 %



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Einzelsarggrabstätte

Glashütten: 297 € / 821 €

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

Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

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

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Fördermittel Forstbereich.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Beförsterungskosten Hessen Forst.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen landwirtschaftl. Pacht.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Nutzungsentschädigung Wirtschaftsweg und Versicherung Feldscheune.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 490.000 | 12.276 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 490.000 | 12.276 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -61.500 | -61.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -6.200.000 | -1.464.400 | -111.856 | -11.182.029 (-6.600.000) | -4.982.029 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -68.200 | | -7.000 | -2.064 | -792.987 (-30.000) | -792.987 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -168.000 | -168.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | -2.000 | -2.000 |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -68.200 | -6.200.000 | -1.471.400 | -113.920 | -12.038.516 (-6.630.000) | -5.838.516 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -68.200 | -6.200.000 | -981.400 | -101.644 | -12.038.516 (-6.630.000) | -5.838.516 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | 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 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 1.500 | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.975 | 4.475 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.975 | 4.475 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.975 | 4.475 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.975 | 4.475 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 275 | 260 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 275 | 260 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.250 | 4.735 | 3.102 | 3.103 | 3.104 | 3.105 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung Taunus.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Marktanschluss und Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

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

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattung Hausmeisterkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 14

ab 2024 höhere Abschreibung nach Sanierung Bürgerhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV "Interne Miete" Rathaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 490.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 490.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -6.500 | -6.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -6.200.000 | -1.464.400 | -82.525 | -10.352.029 (-6.600.000) | -4.152.029 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -68.200 | | -7.000 | -330 | -109.117 | -109.117 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -8.000 | -8.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | -2.000 | -2.000 |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -68.200 | -6.200.000 | -1.471.400 | -82.855 | -10.469.646 (-6.600.000) | -4.269.646 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -68.200 | -6.200.000 | -981.400 | -82.855 | -10.469.646 (-6.600.000) | -4.269.646 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

| Inv.-Nr./ Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Finanzplan 2024 € | Finanzplan 2025 € | Finanzplan 2026 € | Verpflichtungs- ermächtigungen in € |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb. | -924.400 | 0 | -2.100.000 | -1.800.000 | -300.000 | -6.200.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 490.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.414.400 | 0 | -2.100.000 | -2.800.000 | -1.300.000 | -6.200.000 |
| 573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude | -7.000 | -18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -7.000 | -18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573-29 Produkt 57320 - Ern. Beschallungsanlage Bürgerhaus | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

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

6.800,00 € Bodenreinigungsmaschine für die Sporthalle Glashütten

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

Produkt 57320 - Ern. Beschallungsanlage Bürgerhaus

573-29 Produkt 57320 - Ern. Beschallungsanlage Bürgerhaus

Erneuerung der gesamten Beschallungsanlage (inkl. Evakuierungssignalgeber).

Die Anschaffung der Beschallungsanlage wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 beschlossen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Unterhaltungskosten (Ruhebänke, Bepflanzung).

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Taunus Touristik und Verein Deutsche Limes Straße.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10 | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.233.149 | -7.885.657 | -8.655.690 | -8.942.280 | -9.218.550 | -9.468.860 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -340.131 | -350.844 | -358.260 | -369.010 | -378.240 | -387.700 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -430.442 | -441.994 | -742.171 | -761.055 | -795.040 | -810.940 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -18.250 | -17.000 | -13.500 | -11.250 | -9.002 | -7.200 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -123.900 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.145.882 | -8.695.495 | -9.769.621 | -10.083.595 | -10.400.832 | -10.674.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5 | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.173 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | -4.862 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.459.273 | 4.600.626 | 5.157.166 | 5.328.810 | 5.506.460 | 5.611.530 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.456.588 | 4.602.799 | 5.159.339 | 5.330.983 | 5.508.633 | 5.613.703 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.689.294 | -4.092.696 | -4.610.282 | -4.752.612 | -4.892.199 | -5.060.997 |
| 21 | Finanzerträge | -4.923 | -11.770 | -11.170 | -6.170 | -6.170 | -6.170 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 85.227 | 110.900 | 109.400 | 115.800 | 128.300 | 140.600 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 80.304 | 99.130 | 98.230 | 109.630 | 122.130 | 134.430 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.608.990 | -3.993.566 | -4.512.052 | -4.642.982 | -4.770.069 | -4.926.567 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -24.401 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -24.401 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.633.391 | -3.993.566 | -4.512.052 | -4.642.982 | -4.770.069 | -4.926.567 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -432.089 | -473.450 | -436.450 | -440.821 | -445.232 | -449.688 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.308 | 4.380 | 4.350 | 4.394 | 4.438 | 4.482 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -427.781 | -469.070 | -432.100 | -436.427 | -440.794 | -445.206 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.061.172 | -4.462.636 | -4.944.152 | -5.079.409 | -5.210.863 | -5.371.773 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.164 | | 11.164 | 15.420 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.584.406 | | 3.749.306 | 1.516.667 | | |
| | Summe | 2.595.570 | | 3.760.470 | 1.532.087 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -50.000 | -50.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -184.293 | | -172.793 | -148.545 | -3.097.578 | -2.290.078 |
| | Summe | -184.293 | | -172.793 | -148.545 | -3.147.578 | -2.340.078 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.411.277 | | 3.587.677 | 1.383.542 | -3.147.578 | -2.340.078 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10 | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.233.149 | -7.885.657 | -8.655.690 | -8.942.280 | -9.218.550 | -9.468.860 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -340.131 | -350.844 | -358.260 | -369.010 | -378.240 | -387.700 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -430.442 | -441.994 | -742.171 | -761.055 | -795.040 | -810.940 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -18.250 | -17.000 | -13.500 | -11.250 | -9.002 | -7.200 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -123.900 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.145.882 | -8.695.495 | -9.769.621 | -10.083.595 | -10.400.832 | -10.674.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | -6.152 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.459.273 | 4.600.626 | 5.157.166 | 5.328.810 | 5.506.460 | 5.611.530 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.453.121 | 4.600.626 | 5.157.166 | 5.328.810 | 5.506.460 | 5.611.530 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.692.761 | -4.094.869 | -4.612.455 | -4.754.785 | -4.894.372 | -5.063.170 |
| 21 | Finanzerträge | -4.452 | -11.000 | -11.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 2.786 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -1.666 | -9.000 | -9.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.694.427 | -4.103.869 | -4.621.455 | -4.758.785 | -4.898.372 | -5.067.170 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.615 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.615 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.696.042 | -4.103.869 | -4.621.455 | -4.758.785 | -4.898.372 | -5.067.170 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.696.042 | -4.103.869 | -4.621.455 | -4.758.785 | -4.898.372 | -5.067.170 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 05

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,683 Mio. € (2024 werden die Verteilungsschlüssel wieder angepasst)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 123.390 €
Grundsteuer A 18.000 €
Grundsteuer B 1,3 Mio. € bei 535 v.H.
Gewerbsteuer 1,5 Mio. €
Spielapparatesteuer 1.000 €
Hundesteuer 30.000 €
Zweitwohnungssteuer 300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen;
In 2020 Corona-Kompensationszahlung Gewerbesteuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Auflösung Rückstellungen aus Kreis-/Schulumlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 16

4.904.000 € Kreis-/Schulumlage (Anhebung der Kreisumlage ab 2023 +1%)
138.200 € Gewerbesteuerumlage
85.900 € Heimatumlage
29.100 € Verbandsumlage Regionalverband

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

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

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2022

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

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

² bereits 2020 außer Kraft gesetzt

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 21

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

Erläuterungen zu Sachkonto 22

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

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Kalkulatorische Verzinsung.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2022 | Erg. JA 2021 | Gesamtaus- zahlungsbed. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.164 | | 11.164 | 15.420 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.584.406 | | 3.749.306 | 1.516.667 | | |
| | Summe | 2.595.570 | | 3.760.470 | 1.532.087 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -50.000 | -50.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -184.293 | | -172.793 | -148.545 | -3.097.578 | -2.290.078 |
| | Summe | -184.293 | | -172.793 | -148.545 | -3.147.578 | -2.340.078 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 2.411.277 | | 3.587.677 | 1.383.542 | -3.147.578 | -2.340.078 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

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

Erläuterungen

Sonderinv. Straßenbauprogramm

5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm

Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.

Sonderinv. Fenster BGH + Heizung Rath. OE

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

Tilgungsanteil Kommune für Sonderinvestitionsprogramm.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt

Glashütten

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -460,6 | -416,7 | -423,7 | -430,9 | -438,2 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.441,3 | -3.073,2 | -2.982,6 | -2.995,6 | -3.008,0 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -97,7 | -112,4 | -117,2 | -117,2 | -117,2 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -5.123,1 | -5.683,0 | -5.967,0 | -6.206,0 | -6.454,0 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -113,3 | -123,4 | -126,0 | -128,3 | -130,6 |
| 5551 | Grundsteuer A | -18,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | -1.300,0 | -1.300,0 | -1.300,0 | -1.335,0 | -1.335,0 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -1.300,0 | -1.500,0 | -1.500,0 | -1.500,0 | -1.500,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -31,3 | -31,3 | -31,3 | -31,3 | -31,3 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -441,8 | -444,3 | -454,0 | -463,2 | -472,7 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -833,0 | -1.074,7 | -1.085,1 | -1.122,6 | -1.142,0 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -173,0 | -209,5 | -207,0 | -204,0 | -201,4 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -284,7 | -327,7 | -331,1 | -334,4 | -337,7 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -12.617,8 | -14.314,2 | -14.543,0 | -14.886,4 | -15.186,0 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 1.929,3 | 2.152,4 | 2.263,1 | 2.318,2 | 2.362,4 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 344,5 | 357,4 | 360,5 | 363,7 | 367,0 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 2.688,3 | 3.212,8 | 2.924,5 | 2.857,2 | 2.872,3 |
| 66 | Abschreibungen | 820,4 | 909,0 | 944,3 | 929,2 | 913,7 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 2.340,7 | 2.504,1 | 2.548,1 | 2.560,2 | 2.597,9 |
| 73 | Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 4.600,6 | 5.157,2 | 5.328,8 | 5.506,5 | 5.611,5 |
| 72 | Transferaufwendungen | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,0 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.802,7 | 14.362,6 | 14.439,0 | 14.604,8 | 14.794,7 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 184,9 | 48,4 | -104,0 | -281,6 | -391,3 |
| 56,57 | Finanzerträge | -27,0 | -21,9 | -16,9 | -16,9 | -16,9 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 110,9 | 109,4 | 115,8 | 128,3 | 140,6 |
| 23 | Finanzergebnis | 83,9 | 87,5 | 98,9 | 111,4 | 123,7 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 268,8 | 135,9 | -5,1 | -170,2 | -267,6 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis | 268,8 | 135,9 | -5,1 | -170,2 | -267,6 |

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt

Glashütten

| KVKR | Arten der Einzahlung und Auszahlung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211,0 | 464,4 | 712,7 | 865,8 | 950,3 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 635,4 | 15,4 | | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 20A | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2,6 | 2,6 | | | |
| | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | 2,6 | 2,6 | | | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 638,0 | 18,0 | | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18,0 | -40,0 | | -250,0 | -250,0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.423,4 | -2.047,0 | -7.175,0 | -3.750,0 | -1.300,0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -945,9 | -515,4 | -629,5 | -610,0 | |
| | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -605,0 | -70,0 | -100,0 | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.387,3 | -2.602,4 | -7.804,5 | -4.610,0 | -1.550,0 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.749,3 | -2.584,4 | -7.804,5 | -3.610,0 | -550,0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.749,3 | 2.584,4 | 7.804,5 | 3.610,0 | 550,0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -178,1 | -189,6 | -219,5 | -269,0 | -319,0 |
| 32A | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -178,1 | -189,6 | -219,5 | -269,0 | -319,0 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.571,2 | 2.394,8 | 7.585,0 | 3.341,0 | 231,0 |
| 35 | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | -178,1 | -189,6 | -219,5 | -269,0 | -319,0 |
| 35A | (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die | | | | | |
| 35B | ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |
| 36 | Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten | 32,9 | 274,8 | 493,2 | 596,8 | 631,3 |

Stellenplan

Stellenplan 2023 Teil A - Beamte

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

Stellenplan 2023

Teil B - Beschäftigte

| Produktgruppe | Produkt | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|---|---|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-------------------------------|--|---|---------------|------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 |
| Innere Verwaltung 111 | Betreuung der Gemeindeorgane 11100 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | Leitung der Verwaltung 11110 | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | 2,5 | 2,2 | 2,2 | |
| | Personalverwaltung 111200 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | *Auszubildende/r |
| | Finanzmanagement Controllingausgaben 11130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Kassen- und Rechnungswesen 11140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Steuerverwaltung 11160 | | | | | | | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,2 | |
| | EDV 11170 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Bau- und Grundstücks- ordnung 521 | Dienstleistungen Bauverwaltung 521000 | | | | 1,0 | | 1,0 | | 0,3 | 0,7 | 1,0 | | | | | | | | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
| Ordnungs- angelegenheiten 122 | Dienstleistungen für die Allgemeine Sicherheit und Ord- nung 12210 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | 1,8 | |
| | Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220 | | | | | | | | | 0,8 | 1,0 | 0,8 | | | | | | | 2,6 | 2,3 | 2,3 | |
| Übertrag | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 4,0 | 3,0 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | | | | 2,0 | 18,1 | 16,5 | 15,1 | |

| Produktgruppe | Produkt | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--|---|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-------------------------------|--|---|---------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| Übertrag | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 4,0 | 3,0 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | | | | 2,0 | 18,1 | 16,5 | 15,1 | |
| Brandschutz 126 | Sicherstellung des Brandschutzes 12610 | | | | | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Förderung des Sports 421 | Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410 | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Sportstätten 424 | Bereitstellung von Sportanlagen 42420 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573 | Betrieb/Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| | Betrieb des Bauhofes 57330 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 4,0 | | | | 1,0 | | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Wasserversorgung 533 | Sicherstellung der Wasserversorgung 5330 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Stellenplan 2023 | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,3 | 5,5 | 5,0 | 4,3 | 6,0 | 3,5 | | | 1,0 | 2,0 | 34,6 | | | |
| Stellenplan 2022 | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 5,8 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 3,2 | | | 0,0 | 1,0 | | 31,0 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,4 | 5,2 | 2,8 | 4,0 | 7,0 | 3,2 | | | 0,0 | 1,0 | | | 29,6 | |

Stellenplan 2023 Teil C - Zusammenstellung

| Produktgruppe | Produkt | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|---|---|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----------------------|
| | | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | |
| Innere Verwaltung 111 | Betreuung der Gemeindeorgane 11100 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
| | Leitung der Verwaltung 11110 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | |
| | Personalverwaltung 111200 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | Auszu- bildende/r |
| | Finanzmanagement 11130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Kassen- und Rechnungswesen 11140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Steuerverwaltung 11160 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | |
| | EDV 11170 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |
| Bau- und 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 | 4,1 | 4,1 | |
| Übertrag | | 1,0 | 12,5 | 13,5 | 1,0 | 11,2 | 12,2 | 1,0 | 11,0 | 12,0 | |

| Produktgruppe | Produkt | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | |
|--|---|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|
| | | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen |
| Übertrag | | 1,0 | 12,5 | 13,5 | 1,0 | 11,2 | 12,2 | 1,0 | 11,0 | 12,0 |
| Ordnungs- angelegenheiten 122 | Dienstleistungen f. d. Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12210 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| | Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| Brandschutz 126 | Sicherstellung des Brand-schutzes 12610 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| Förderung des Sports 421 | Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Sportstätten 424 | Bereitstellung von Sportanlagen 42420 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573 | Betrieb und Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Betrieb des Bauhofes 57330 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserversorgung 533 | Sicherstellung der Wasserver- sorgung 5330 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Gesamt | | 1,0 | 34,6 | 35,6 | 1,0 | 31,0 | 32,0 | 1,0 | 29,6 | 30,6 |

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 € | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | 7.805 | 4.610 | 1.550 |
| Summe | 0 | 7.805 | 4.610 | 1.550 |
| Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung) | 2.584 | 7.805 | 3.610 | 550 |

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

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

³ 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.

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2022

Gemäß Genehmigungsverfügung 2022 ist dem Haushalt 2023 eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022 beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

| 7.916.700,00 € 7.111.700,00 € 215.000,00 € 590.000,00 € 0,00 € | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------|--------------|--------------|---|
| I-Nr. | Beschreibung | Zuständig | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | bisher in Anspruch genommene VEs Stand 15.08.22 |
| 111-90 | Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" | Meixner | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 126-17 | Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems | Meixner | 350.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 126-19 | Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten | Maurer | 9.000,00 € | 0,00 € | 390.000,00 € | 0,00 € |
| 126-20 | Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn | Maurer | 0,00 € | 45.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 126-21 | Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems | Maurer | 0,00 € | 170.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 126-22 | Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn | Maurer | 6.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € |
| 366-02 | Produkt 36620 - Versetzen Spielplatz Oberems | Paul | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 424-02 | Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM | Wittlich | 800.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 424-03 | Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad | Wittlich | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 424-21 | Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb. | Meixner | 1.200.000,00 € | | | 0,00 € |
| 533-11 | Produkt 53300 - Funktionsgebäude Wasserwerk | Wittlich | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 533-12 | Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße | Wittlich | 200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 533-17 | Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland | Wittlich | 250.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 533-18 | Produkt 53300 - Erweit. Hochbehälter Schloßborn | Wittlich | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 538-10 | Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße | Wittlich | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 538-14 | Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland | Wittlich | 600.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 541-10 | Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße | Wittlich | 800.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 541-13 | Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland | Wittlich | 650.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 541-14 | Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten | Wittlich | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 541-40 | Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr. | Wittlich | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 547-10 | Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen | Wittlich | 200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 573-02 | Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn | Meixner | 866.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Die VEs 2022 wurden nicht in Anspruch genommen und werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2023 neu geplant.

Verbindlichkeiten- übersicht

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|--|--|--|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten | | | |
| von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - € | - € | - € |
| 2.2 Land (Sonderinv. Programm) | 478,32 € | 449,27 € | 419,77 € |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | - € | - € | - € |
| 2.4 Zweckverbände und dgl. | - € | - € | - € |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 5,00 € | 2,50 € | - € |
| 2.6 Kreditmarkt | 4.558,03 € | 4.404,08 € | 6.832,15 € |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - € | - € | - € |
| Summe | 5.041,35 € | 4.855,85 € | 7.251,92 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Liquiditätskredite | - € | - € | - € |
| 3.2 Hessenkasse | - € | - € | - € |
| Summe | - € | - € | - € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | - € | - € | - € |
| 4.2 Sonstige | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
| Summe | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | - € | - € | - € |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - € | - € | - € |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | - € | - € | - € |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ | - € | - € | - € |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² | - € | - € | - € |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | - € | - € | - € |

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

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

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

Fraktionsmittel

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

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

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

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

| | Stand Beginn Vorjahr 2022 | voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2023 | voraus. Stand Ende HH-Jahr 2023 |
|--|--------------------------------------|--|--|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 190,03 | 190,03 | 4,11 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses | 364,12 | 190,92 | 190,92 |
| Zweckgebundene Rücklagen | | | |
| Sonderrücklagen | | | |
| Stiftungskapital | | | |
| Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage) | | | |
| Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf) | | | |
| SUMME DER RÜCKLAGEN | 554,15 | 380,95 | 195,03 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | 3.597,12 | 3.624,25 | 3.636,24 |
| Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen | 821,89 | 809,47 | 796,88 |
| Rückstellungen für Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung | 132,35 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für 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 | 4.551,36 | 4.433,72 | 4.433,12 |

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Glashütten

| Kategorie | Art | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hebesätze | Grundsteuer A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | Grundsteuer B | 450 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | Gewerbsteuer | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Wasser/Kanal | Verbrauchsgebühr Wasser (zzgl. 7 % Umsatzsteuer) | 2,14 € | 2,14 € | 2,26 € | 2,35 € | 3,33 € |
| | Verbrauchsgebühr Kanal | 2,28 € | 2,23 € | 1,88 € | 1,88 € | 2,20 € |
| | Niederschlagswasser | 0,49 € | 0,45 € | 0,41 € | 0,41 € | 0,56 € |
| Hundesteuer | Für den ersten Hund | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € |
| | Für den zweiten Hund | 96,00 € | 96,00 € | 96,00 € | 96,00 € | 96,00 € |
| | Für jeden weiteren Hund | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € |
| Müllsystem ab 01.01.2018 | Grundgebühr Restmüll 120 L | 115,20 € | 144,78 € | 163,43 € | 124,00 € | 124,00 € |
| | Grundgebühr Restmüll 240 L | 226,40 € | 284,80 € | 321,48 € | 243,00 € | 243,00 € |
| | Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm | 1.232,32 € | 1.474,21 € | 1.664,09 € | 1.271,40 € | 1.271,40 € |
| | Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm 14-tägig | 2.068,28 € | 2.584,58 € | 2.917,47 € | 2.200,60 € | 2.200,60 € |
| | Grundgebühr Biomüll 120 L | 25,00 € | 31,35 € | 31,35 € | 30,00 € | 30,00 € |
| | Grundgebühr Biomüll 240 L | 44,36 € | 56,46 € | 56,46 € | 53,60 € | 53,60 € |
| | Zusatzleerung RM 120 L | 5,48 € | 5,09 € | 5,75 € | 4,80 € | 4,80 € |
| | Zusatzleerung RM 240 L | 10,68 € | 9,72 € | 10,97 € | 9,20 € | 9,20 € |
| | Zusatzleerung RM 1,1 cbm | 48,24 € | 42,80 € | 48,31 € | 40,00 € | 40,00 € |
| | Zusatzleerung RM 1,1 cbm 14-tägig | 49,60 € | 42,80 € | 48,31 € | 40,00 € | 40,00 € |
| | Zusatzleerung Bio 120 L | 2,40 € | 3,12 € | 3,12 € | 3,00 € | 3,00 € |
| | Zusatzleerung Bio 240 L | 4,52 € | 5,87 € | 5,87 € | 5,60 € | 5,60 € |
| Säcke | Restmüllsack inkl. Leerung | 7,60 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,69 € | 6,69 € |
| | "Windelsack" -Inkontinenz | - € | - € | - € | - € | - € |
| Mahngebühren | bis zu 250,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| gem. HessVwVKostO | bis zu 500,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
| | bis zu 1.000,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| | bis zu 5.000,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| | bis zu 10.000,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| | bis zu 100.000,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| | bis zu 1.000.000,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| | bis zu 10.000.000,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| | über 10.000.000,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |

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

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung

Glashütten

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

Vermögensrechnung

Glashütten

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

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung

Glashütten

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

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung

Glashütten

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

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung

Glashütten

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

Waldwirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

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

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

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

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

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

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

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

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPluS

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

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

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

| | |
|---------------|-------------------------|
| Forstamt | Königstein |
| Betrieb | Gemeindewald Glashütten |
| Revier | Revier Schloßborn |
| Geschäftsjahr | 2023 |

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

Hauungsplan nach Art der Nutzung

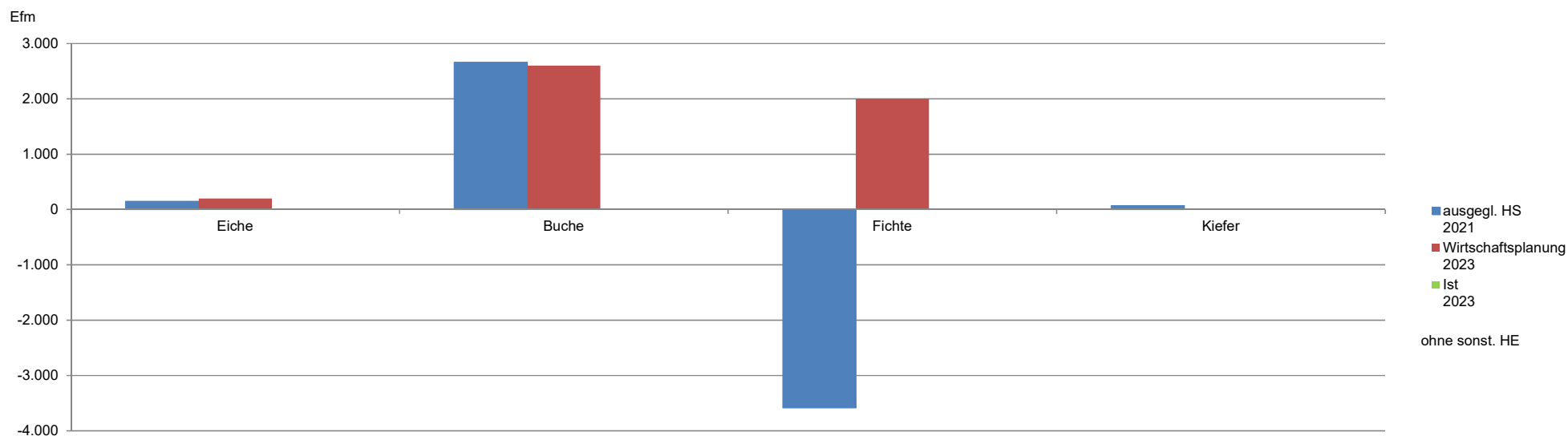
WiPlus

| | |
|---------------|-------------------------|
| Forstamt | Königstein |
| Betrieb | Gemeindewald Glashütten |
| Revier | Revier Schloßborn |
| Geschäftsjahr | 2023 |

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

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

| nachrichtl. | Wirtschaftsplanung 2023 | Ist 2023 |
|-------------|-------------------------|----------|
| sonstige HE | | |



Pflanzenbedarf

WiPlus

| | |
|---------------|-------------------------|
| Forstamt | Königstein |
| Betrieb | Gemeindewald Glashütten |
| Geschäftsjahr | 2023 |

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

Liste nach Planobjekten

WiPluS

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

| Planobjekt | Erfassungsmaske | Leistung | Teilleistung | Ausführende | Priorität | Quartal | Bemerkung | ME, MAT, BA, HA | In Abteilungen | Menge je ha | Größe des PO (ha) | Menge | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|---|-------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------|------------------|--|-----------------|--|-------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 01 - Beförsterungskosten | Kosten und Erlöse | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | normal | Nicht zugeordnet | RS 3 - Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Taunus (HVO) | EFm | # | 8,04 | 506,70 | 4.075,500 | | 10.188,75 | -10.188,75 |
| | | | | | - | Nicht zugeordnet | Richtsatz 1 (offizieller fortgeschriebener Satz - ggf. Reduzierung) | Hektar | # | 1,09 | 506,70 | 551,000 | | 14.155,19 | -14.155,19 |
| | | | | | | | Richtsatz 2: Prognose - wird unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge | EFm | # | 8,18 | 506,70 | 4.145,500 | | 14.509,25 | -14.509,25 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 38.853,19 | -38.853,19 |
| 02 - Aktion "Saubere Umwelt" | Kosten und Erlöse | Verkehrssicherung/Bewirt.Betrn ebsflächen | Nicht zugeordnet | - | - | Nicht zugeordnet | Material (Handschuhe, Müllsäcke, etc.) | # | # | 0,00 | 506,70 | 0,000 | | 336,14 | -336,14 |
| | | | | | | | Müllentsorgung Unternehmer | # | # | 0,00 | 506,70 | 0,000 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 1.336,14 | -1.336,14 |
| 03 - Geschäftsbedarf | Kosten und Erlöse | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | - | Nicht zugeordnet | Büromaterial | # | # | 0,00 | 506,70 | 0,000 | | 336,14 | -336,14 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 336,14 | -336,14 |
| 04 - Zertifizierung PEFC | Kosten und Erlöse | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | - | Nicht zugeordnet | Gebühren | # | # | 0,00 | 506,70 | 0,000 | | 110,00 | -110,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 110,00 | -110,00 |
| 05 - Waldbrandversicherung | Kosten und Erlöse | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | - | Nicht zugeordnet | Jahresbeitrag | # | # | 0,00 | 506,70 | 0,000 | | 210,00 | -210,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 210,00 | -210,00 |
| 06 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband | Kosten und Erlöse | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | - | Nicht zugeordnet | Jahresbeitrag | # | # | 0,00 | 506,70 | 0,000 | | 490,00 | -490,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 490,00 | -490,00 |
| 07 - Berufsgenossenschaft | Kosten und Erlöse | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | - | Nicht zugeordnet | Mitgliedsbeitrag | # | # | 0,00 | 506,70 | 0,000 | | 7.500,00 | -7.500,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 7.500,00 | -7.500,00 |
| 08 - Grundsteuer | Kosten und Erlöse | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | - | Nicht zugeordnet | Grundsteuer B | # | # | 0,00 | 506,70 | 0,000 | | 250,00 | -250,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 250,00 | -250,00 |
| 09 - Forsteinrichtung | Kosten und Erlöse | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | - | Nicht zugeordnet | anteilige Kosten der Forsteinrichtung | Hektar | # | 1,08 | 507,90 | 551,000 | | 1.934,01 | -1.934,01 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 1.934,01 | -1.934,01 |
| 10 - Verbrauchsmittel | Kosten und Erlöse | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | - | Nicht zugeordnet | Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc. | # | # | 0,00 | 507,90 | 0,000 | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 11 - Erlöse aus Nebennutzungen | Kosten und Erlöse | Nebennutzungen | Nebennutzungen | - | normal | Nicht zugeordnet | Abgabe Schlagabraum an Privat; hier: 100 Raummeter ! | EFm | # | 0,20 | 507,90 | 100,000 | 2.250,00 | | 2.250,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | 2.250,00 | | 2.250,00 |
| 12 - Weihnachtsbaumkultur Oberems | Kosten und Erlöse | Nebennutzungen | Nebennutzungen | Unternehmer | - | Nicht zugeordnet | Freischneidearbeiten + Pflegeschnitt (Knipsen) | STD | ABT: 103 | 100,00 | 0,30 | 30,000 | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 13 - Wegeunterhaltung | Kosten und Erlöse | Wegeunterhaltung | Nicht zugeordnet | - | hoch | Nicht zugeordnet | Materialbeschaffung Wegebaumaterial für Notfallmaßnahmen (Alte Wüstenser Straße, etc.) | Tonnen | # | 0,20 | 507,90 | 100,000 | | 1.800,00 | -1.800,00 |
| | | | | | | | Waldwegpflege nach Holzernte / Starkregen (Grader, Bagger) - Pauschalansatz | Stück | # | 0,00 | 507,90 | 0,000 | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| | | | | | normal | Nicht zugeordnet | Durchlässe und Gräben reinigen (Bauhof GL mit Unimog u. Kranbagger) | # | # | 0,00 | 507,90 | 0,000 | | 500,00 | -500,00 |
| | | | | | | | Einsatz Böschungsmulcher / Dükkerschere ganzes Revier | STD | # | 0,05 | 507,90 | 25,000 | | 2.500,00 | -2.500,00 |
| | | | | | | | Mulchen Nebenwege Nachbarwald, etc. | STD | # | 0,02 | 507,90 | 8,000 | | 1.760,00 | -1.760,00 |
| | | | | Unternehmer | hoch | Nicht zugeordnet | Anlage von Sickermulden / Wasserführung in Hanglagen | STD | # | 0,06 | 507,90 | 30,000 | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| | | | | | | | Baggerarbeiten - Anlage von Sickermulden entlang der Wege | STD | # | 0,06 | 507,90 | 30,000 | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 17.560,00 | -17.560,00 |
| 14 - Verjüngung | Kosten und Erlöse | Schutz gegen Wildschäden | Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep. | Unternehmer | normal | Nicht zugeordnet | Kontrolle + Instandsetzung Kulturgatter | STD | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 3,53 | 6,80 | 24,000 | | 960,00 | -960,00 |

| Planobjekt | Erfassungsmaske | Leistung | Teilleistung | Ausführende | Priorität | Quartal | Bemerkung | ME, MAT, BA, HA | In Abteilungen | Menge je ha | Größe des PO (ha) | Menge | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|--|------------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------|------------------|---|------------------------------|--|-------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | Verbiss-/ Fegeschutz | - | hoch | Nicht zugeordnet | Beschaffung Einzelschützer,Robinienpflöcke + Tonkinstäbe auf Vorrat für Pflanzaktionen + Instandsetzung | Stück | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 220,59 | 6,80 | 1.500,000 | | 4.500,00 | -4.500,00 |
| | | | | Unternehmer | hoch | Nicht zugeordnet | Kontrolle, Instandsetzung + Abbau Wuchshüllen ganzes Revier (Material vorrätig) | STD | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 7,35 | 6,80 | 50,000 | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| | | Verjüngung | Pflanzung | Unternehmer | - | Nicht zugeordnet | Kulturfächenvorbereitung - Freischneiden Pflanzplätze, Einschlag, Wässern | STD | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 5,88 | 6,80 | 40,000 | | 1.600,00 | -1.600,00 |
| | Künstliche Verjüngung | Verjüngung | Pflanzung | Unternehmer | hoch | Apr/Mai/Jun | Pflanzenbeschaffung für verschieden Pflanzaktionen | Stück Aesculus hippocastanus | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 7,35 | 6,80 | 50,000 | | 163,00 | -163,00 |
| | | | | | | | Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen | Stück Abies alba | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 73,53 | 6,80 | 500,000 | | 1.365,00 | -1.365,00 |
| | | | | | | | | Stück Abies grandis | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 29,41 | 6,80 | 200,000 | | 408,00 | -408,00 |
| | | | | | | | | Stück Acer platanoides | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 14,71 | 6,80 | 100,000 | | 255,00 | -255,00 |
| | | | | | | | | Stück Acer pseudoplatanus | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 29,41 | 6,80 | 200,000 | | 450,00 | -450,00 |
| | | | | | | | | Stück Castanea sativa | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 14,71 | 6,80 | 100,000 | | 229,00 | -229,00 |
| | | | | | | | | Stück Juglans regia | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 7,35 | 6,80 | 50,000 | | 245,50 | -245,50 |
| | | | | | | | | Stück Malus sylvestris | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 7,35 | 6,80 | 50,000 | | 146,50 | -146,50 |
| | | | | | | | | Stück Pinus sylvestris | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 73,53 | 6,80 | 500,000 | | 870,00 | -870,00 |
| | | | | | | | | Stück Prunus avium | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 14,71 | 6,80 | 100,000 | | 249,00 | -249,00 |
| | | | | | | | | Stück Pseudotsuga menziesii | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 58,82 | 6,80 | 400,000 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| | | | | | | | | Stück Pyrus pyraister | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 7,35 | 6,80 | 50,000 | | 163,00 | -163,00 |
| | | | | | | | | Stück Quercus rubra | ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26 | 29,41 | 6,80 | 200,000 | | 564,00 | -564,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 15.168,00 | -15.168,00 |
| 15 - Läuterung / Mischwuchsregulierung | Biologische Produktion | LTG/JB-Pflege/Astung | Läuterung /Jungbestandspflege | Unternehmer | normal | Jul/Aug/Sep | Läuterung / Mischwuchsregulierung Abt. 115, 116, 217,218,226 | ha Läuterung manuell | ABT: 115,116,217,21 8,226 | 1,00 | 6,20 | 6,200 | | 4.960,00 | -4.960,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 4.960,00 | -4.960,00 |
| 16 - Verschiedene Betriebsarbeiten | Kosten und Erlöse | Arbeiten für AuB | Nicht zugeordnet | Unternehmer | normal | Nicht zugeordnet | Freischneiden Japan-Knöterich ganzes Revier | STD | # | 0,02 | 507,90 | 12,000 | | 480,00 | -480,00 |
| | | Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen | Nicht zugeordnet | Unternehmer | - | Nicht zugeordnet | verschiedene Betriebsarbeiten - u.a. Kosten und Bewirtung anlässlich Waldbegang / Bürgeraktionen | # | # | 0,00 | 507,90 | 0,000 | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 1.980,00 | -1.980,00 |
| 17 - Verkehrssicherung | Kosten und Erlöse | Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen | Nicht zugeordnet | Unternehmer | hoch | Nicht zugeordnet | Hubsteiger- / Fällkran- / Seilkletterer- und sonstiger Unternehmereinsatz ganzes Revier | STD | # | 0,10 | 507,90 | 50,000 | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| | | | | | | | VKS-Spezial (Gutachten, VKS in sensiblen touristischen Bereichen) | Stück | # | 0,00 | 507,90 | 0,000 | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 18 - Feinerschließung | Kosten und Erlöse | LTG/JB-Pflege/Astung | Feinerschließung | Unternehmer | hoch | Nicht zugeordnet | Mulchen Rückegassen (vor Kulturanlage/nach Hieb) | STD | # | 0,03 | 507,90 | 16,000 | | 3.520,00 | -3.520,00 |
| | | | | | - | Nicht zugeordnet | Motormanuelles Aufschneiden von Rückegassen (Abt. 120/111/109) | STD | # | 0,20 | 507,90 | 100,000 | | 4.000,00 | -4.000,00 |

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

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

Liste nach Teilleistung

WiPluS

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

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

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

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

Hauungsplan nach Planobjekten

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

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

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