

Gemeinde Glashütten



Haushaltsplan

2024

Beschluss Gemeindevertretung 16.11.2023

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.....	89
5.	Ergebnishaushalt inkl. mittelfristiger Planung.....	92
6.	Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung.....	93
7.	Investitionsprogramm.....	94
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	103
9.	Stellenplan.....	388
10.	Verpflichtungsermächtigungen.....	394
11.	Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	397
12.	Übersicht über die Fraktionsmittel.....	399
13.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen.....	401
14.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	403
15.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2022.....	405
16.	Waldwirtschaftsplan.....	412



Gemeinde Glashütten

Vorbericht 2024

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre.....	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2024.....	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2024.....	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2024.....	7
3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand	8
4 Erträge	9
4.1 Steuern.....	12
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	17
4.3 Sonstige Ertragsarten	19
5 Aufwendungen	23
5.1 Personalaufwand.....	26
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	29
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	30
5.4 Abschreibungen.....	34
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	36
7 Finanzplan	37
7.1 Investitionstätigkeit	39
7.2 Finanzierungstätigkeit	41
8 Verschuldung	42
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	43
9.1 Kinderbetreuung	43
9.2 Familie Muster	45
9.3 Chancen und Risiken.....	47
9.4 Freiwillige Leistungen	48
9.5 Bevölkerung	49
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	52



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 2024?

- *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 übrigbleiben.

Corona bedingt hatte der Finanzplanungserlass hier für die Jahre 2020 - 2023 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 für die Jahre 2021 und 2022 auch einkalkuliert wurde, jedoch nicht in Anspruch genommen werden musste und somit für einen Ausgleich 2023 zum Tragen kommen kann. Ab 2024 greift nun aber wieder die ursprüngliche gesetzliche Vorgabe, was bedeutet, dass zum Ausgleich eines Defizits im ordentlichen Ergebnis nur noch die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden dürfen.

Nachdem sich die Einkommenssteuer in Glashütten nach dem starken Einbruch in 2020 durch die Corona-Pandemie in den folgenden Jahren wieder spürbar erholt hat, macht nun der Anfang 2022 begonnene und noch immer anhaltende Ukraine Krieg der weltweiten Wirtschaft stark zu schaffen. Die Auswirkungen des Krieges sind noch nicht final abzusehen. Deutlich spürbar sind inzwischen jedoch die damit einhergehende weltweite Inflation, explodierende Preise in der Baubranche sowie die enorm gestiegenen Öl- und Energiepreise. Zwar ist hier ein übermäßiger Engpass, wie zunächst vorhergesagt, nicht eingetroffen, eine Entwarnung hinsichtlich der weltweiten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist aber dennoch nicht in Sicht, was sich, wie schon für 2023, auch bei der Haushaltsplanung 2024 für Glashütten bemerkbar macht. Erschwerend hinzu kommt nun noch der neu begonnene Nahost-Konflikt, der zusätzliche, noch nicht absehbare wirtschaftliche Folgen mit sich bringen wird. Eine Erholung der Wirtschaft und somit auch der Einkommenssteuer rückt damit wieder in weite Ferne.

In 2024 folgt zusätzlich die turnusgemäße Anpassung der Einkommenssteuerschlüssel, was traditionell bei wohlhabenden Kommunen zu Einbußen führt und sich daher, wie erwartet, ebenfalls negativ für die Gemeinde Glashütten auswirkt.

Die Gemeinde unterliegt in Ihren Haushaltsplanungen 2024 daher schwierigen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Durch die genannten Voraussetzungen, sowie durch die Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen) der bereits begonnenen sowie künftig geplanten großen investiven Maßnahmen, wird für Glashütten zur Erreichung eines ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalts in 2024 eine Anhebung der Grundsteuer B um 190 Punkte von derzeit 535 v.H. auf 725 v.H. notwendig.

Da die Belastungen in naher Zukunft erheblich steigen werden und der mittelfristigen Planung eine deutlich gesteigerte Beachtung geschenkt werden muss, ist im Haushalt 2024, wie bereits in den beiden vorangegangenen, 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	11.055.750	12.182.906	12.090.375	13.210.801	13.725.370
Ordentliche Aufwendungen	10.982.368	12.105.666	11.885.395	13.126.374	13.633.873
Verwaltungsergebnis	73.383	77.240	204.980	84.427	91.497
Finanzerträge	44.504	26.981	39.777	14.904	14.260
Zinsen und sonstige Aufwendungen	99.906	97.723	93.304	85.227	89.148
Finanzergebnis	-55.402	-70.742	-53.527	-70.324	-74.888
Ordentliches Ergebnis	17.981	6.498	151.453	14.104	16.609
Außerordentliche Erträge	8.783	877.217	298.706	226.417	47.420
Außerordentliche Aufwendungen	101.880	489.973	382.779	72.362	67.399
Außerordentliches Ergebnis	-93.097	387.244	-84.074	154.054	-19.979
Jahresergebnis	-75.116	393.742	67.379	168.158	-3.370

3 Übersicht über die Haushaltslage 2024

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2024

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2024 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt die Oktober-Steuerschätzung 2023 des Arbeitskreises Steuerschätzung und der Finanzplanungserlass zu Grunde. In der Mai-Steuerschätzung noch positiv prognostiziert, wird die Steuerhochrechnung nun wieder vorsichtiger betrachtet und verschlechtert sich vor allem in der Einkommensteuer, auch durch die Auswirkung der neuen Verteilungsschlüssel, für die Gemeinde Glas-



hütten drastisch. Statt zuvor 8% wird noch von einem Zuwachs bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von +5,8% ausgegangen. Durch die Anpassung der Verteilungsschlüssel bedeutet das für Glashütten unterm Strich sogar nur einen Zuwachs von +0,2%.

- 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 2024 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 Neubau des FW-Gerätehauses Oberems, das Baugebiet Silberbach, die Sanierung der Dattenbachstraße, der Straßen im Wiesengrund/Schauinsland sowie die Erweiterung des Hochbehälters Schlossborn werden das Personal der Gemeindeverwaltung vollständig binden, sodass keine weiteren Projekte mehr betreut werden können.
- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz mit den zu erwartenden hohen Tarifsteigerungen kalkuliert. In der mittelfristigen Planung wurden die Steigerungen wieder konservativer angesetzt.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll werden generell kostendeckend kalkuliert. Im Abfallbereich sind die Gebühren konstant geblieben. Diese wurden für den Haushalt 2022 extern kalkuliert, für zwei Jahre (2022 und 2023) festgesetzt und können auch für 2024 konstant gehalten werden. Je nach finaler Entwicklung 2023 wird ggf. für den Haushalt 2025 wieder eine externe Kalkulation beauftragt. Im Bereich Schmutzwasser ist aufgrund des deutlichen Rückgangs der Verbrauchsmenge zur vollständigen Kostendeckung eine leichte Erhöhung der Gebühren notwendig. Im Niederschlagswasser können die Gebühren konstant gehalten werden. Im Bereich Wasser ist in den letzten beiden Jahren ein deutliches Defizit entstanden, welches, aufgrund des auch hier starken Rückgangs der Verbrauchsmenge, durch die Kalkulation 2023 nicht aufgefangen werden kann. Um ein weiteres Ansteigen des Defizits zu vermeiden und zudem zumindest einen Teil des vorhandenen Defizits abzubauen, ist auch hier eine Erhöhung der Gebühren notwendig. Unterm Strich kommt es daher zu einer Mehrbelastung für den Bürger. Durch den Teilauffang des Altdefizits im Wasser profitiert der Haushalt 2024 in Form von Überschüssen.

Grundsätzlich sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass eine defizitäre Aufstellung des Gebührenbereichs wiederum Auswirkungen auf die Grundsteuer B hat, bei dieser also zu weiteren Erhöhungen führen kann, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

- Die Hebesätze der Gewerbesteuer und Grundsteuer A bleiben unangetastet. Um einen ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalt 2024 aufzustellen, ist eine Anhebung der Grundsteuer B von 535 v. Hd. auf 725 v.Hd. erforderlich. Hiermit liegt der Hebesatz aber noch immer leicht unter dem Durchschnitt im Kreisvergleich. Überschüsse aus der ordentlichen Rücklage sind nicht einkalkuliert, da hierzu das Jahresergebnis 2023 noch zu vage ist.
- Ein Teil der seit 2019 vom Land eingeführten 6-Stunden-Freistellung von den Eltern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren wird zwar durch Ausgleichszahlungen vom



Land gedeckt. Der Kita-Bereich bleibt aber 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 Lohnanpassungen kam es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) in 2022 und 2023 zu extremen Steigerungen. Hier wurde zum neuen Schuljahr eine Gebührenanpassung vorgenommen, die jedoch die anfallenden Kosten auch weiterhin keinesfalls vollständig deckt, zumal die Kosten in 2024 um weitere 13 % steigen sollen.
- Zum Ausgleich des, vor allem bedingt durch den neuen Verteilungsschlüssel erheblich geringere Einkommensteuererträge, anhaltend hohe Energiekosten, höhere Zuschüssen durch Personalkostensteigerungen im Kita- und Hort-Bereich und deutliche Steigerungen der Abschreibungen resultierenden Defizits im Ergebnishaushalt, ist eine Anhebung der Grundsteuer B einkalkuliert.

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

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

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

Der Investitionshaushalt beinhaltet für die Gemeinde Glashütten ein enormes Investitionsvolumen. Neben den bereits genehmigten Krediten aus dem Haushalt 2023 von 2,584 Mio. € werden für die Haushaltsjahre 2024 10,611 Mio. € und für die mittelfristige Planung 2025 5,955 Mio. €, 2026 1,664 Mio. € und 2027 1,005 Mio. € 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 2024

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	13.725.369,58	14.314.219	14.829.513
Ordentliche Aufwendungen	13.633.872,82	14.362.605	14.711.372
Verwaltungsergebnis	91.496,76	-48.386	118.141
Finanzerträge	14.260,45	21.870	12.170
Zinsen und sonstige Aufwendungen	89.148,04	109.400	130.311
Finanzergebnis	-74.887,59	-87.530	-118.141
Ordentliches Ergebnis	16.609,17	-135.916	0
Außerordentliche Erträge	47.419,98	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	67.399,12	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-19.979,14	--	--
Jahresergebnis	-3.369,97	-135.916	0

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Anhebung der Grundsteuer B zum Haushaltsausgleich bereits mit einkalkuliert ist.

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 450 v.H.
- Grundsteuer B: 725 v.H.
- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Es ist für 2024 eine Erhöhung von 190 Punkten für die Grundsteuer B eingerechnet.



Finanzübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.748.354,90	14.028.004	14.547.015
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840.964,09	13.563.571	13.819.546
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.609,19	464.433	727.469
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.550,74	17.974	211.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.518,16	2.602.380	10.822.050
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-520.967,42	-2.584.406	-10.610.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.445,11	2.584.406	10.610.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	185.706,34	189.610	261.400
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	-141.261,23	2.394.796	10.349.400
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-754.837,84	274.823	466.069

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2024

Im Haushalt 2024 werden Kredite in Höhe von 10.610.800 € festgesetzt.

Es werden außerdem Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2023, die bis zu einer Höhe von 2,584 Mio. Euro übertragbar sind, für die Übertragung der HH-Reste soweit erforderlich und möglich ausgeschöpft.

Im Investitionshaushalt sind zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10,705 Mio. € ausgewiesen.

3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand

Der Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023 wird bei 0 € liegen. Es wird jedoch ein Liquiditätskreditrahmen für 2024 auf 1,0 Mio. € 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 31.12.2022 1,549 Mio. € und wird zum 31.12.2023 voraussichtlich 1,05 Mio. € betragen. Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Liquiditätsbestand in 2024 voraussichtlich um 466 T€ auf 1,516 Mio. €. D.h. der Bankbestand erhöht sich bis zum Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um die vorgenannten Beträge.



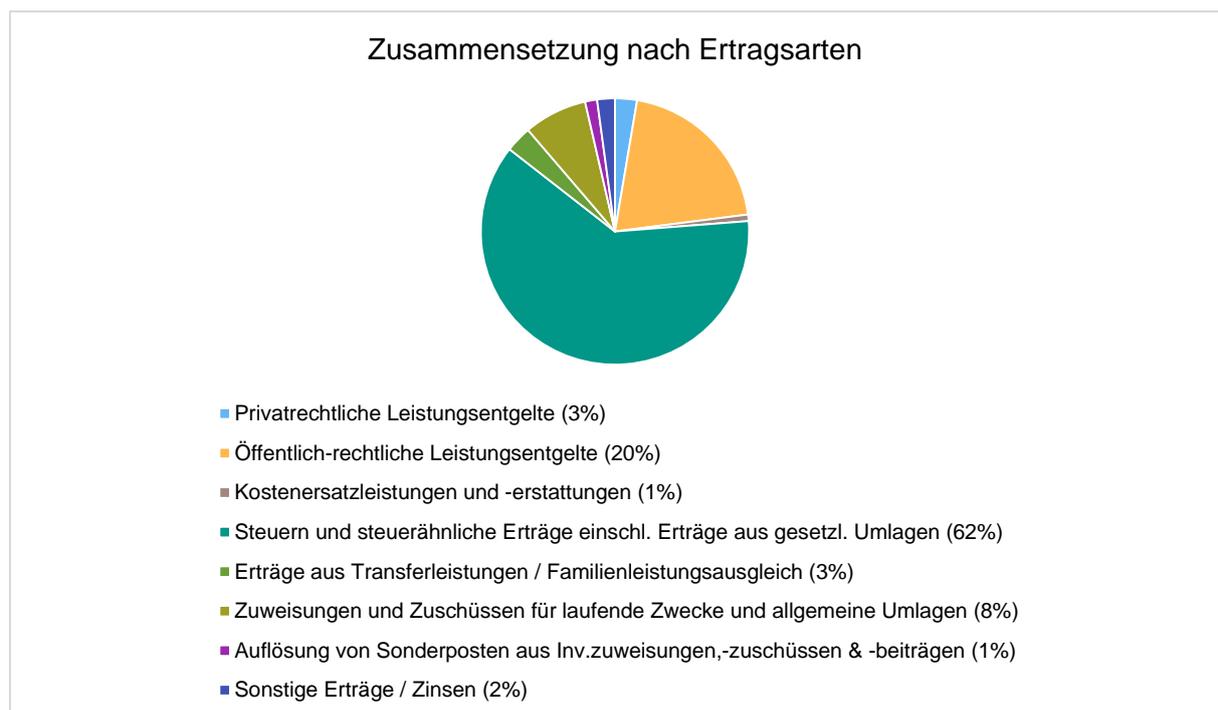
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 14.841.683 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.013	2,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.286	20,32
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.212	0,79
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.178.600	61,84
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	472.600	3,18
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.133.450	7,64
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	214.216	1,44
Sonstige ordentliche Erträge	305.136	2,06
Ordentliche Erträge	14.829.513	99,92
Finanzerträge	12.170	0,08
Summe	14.841.683	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 14.336.089 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 505.594 Euro auf 14.841.683 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.685	393.013	-23.672 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.217	3.015.286	-57.931 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.447	117.212	4.765 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.655.690	9.178.600	522.910 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	444.260	472.600	28.340 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.074.748	1.133.450	58.702 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	209.450	214.216	4.766 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	327.722	305.136	-22.586 ↘
Ordentliche Erträge	14.314.219	14.829.513	515.294 ↗
Finanzerträge	21.870	12.170	-9.700 ↘
Summe	14.336.089	14.841.683	505.594 ↗

Im Bereich Steuern ist bereits die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B inbegriffen und macht den Großteil der Steigerung aus. Zudem ist durch die Entwicklung der Vorjahre eine Steigerung der Gewerbesteuer zu verzeichnen.

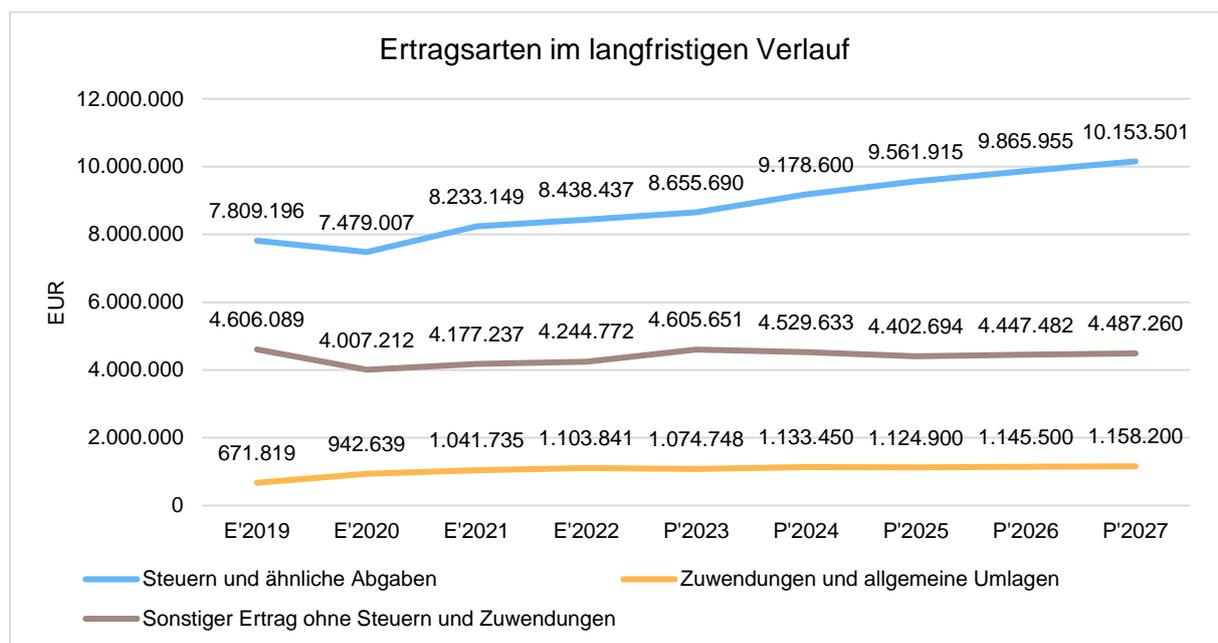


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.013	371.470	376.470	381.470
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.286	2.928.701	2.960.635	2.971.926
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.212	112.712	112.712	112.712
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.178.600	9.561.915	9.865.955	10.153.501
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	472.600	464.800	475.000	482.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.133.450	1.124.900	1.145.500	1.158.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	214.216	210.205	207.859	224.246
Sonstige ordentliche Erträge	305.136	302.636	302.636	302.636
Ordentliche Erträge	14.829.513	15.077.339	15.446.767	15.786.791
Finanzerträge	12.170	12.170	12.170	12.170
Summe	14.841.683	15.089.509	15.458.937	15.798.961

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





4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

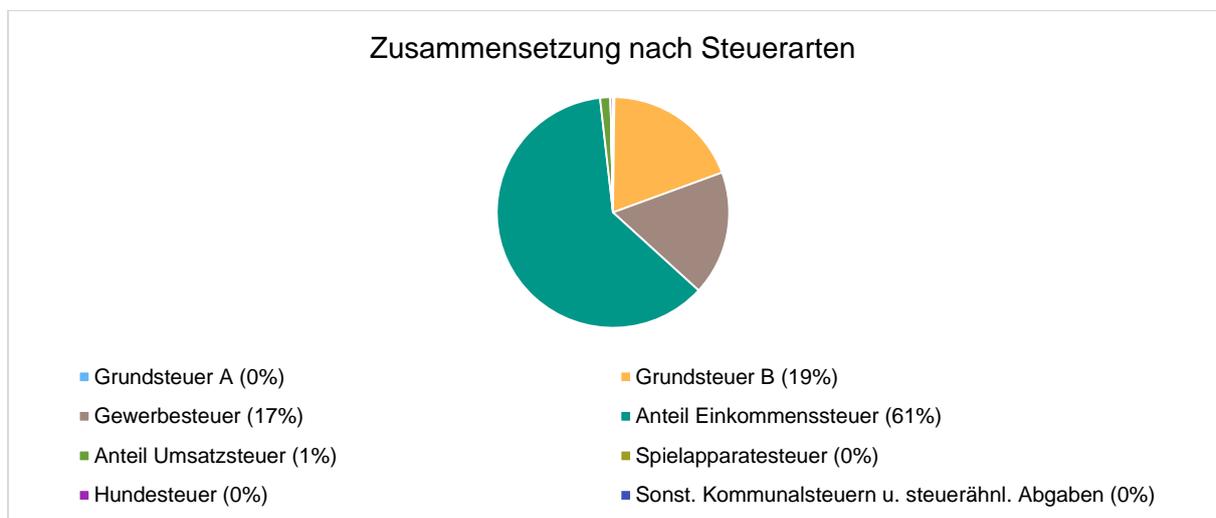
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	17.720,36	18.000	18.000
Grundsteuer B	1.293.865,64	1.300.000	1.761.000
Gewerbesteuer	1.627.579,49	1.500.000	1.600.000
Anteil Einkommenssteuer	5.350.065,49	5.683.000	5.636.300
Anteil Umsatzsteuer	119.005,89	123.390	132.000
Spielapparatesteuer	--	1.000	1.000
Hundesteuer	30.200,50	30.000	30.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	300	300
Summe	8.438.437,37	8.655.690	9.178.600

Für die Berechnung des Bereichs Steuern liegt die Oktobersteuerschätzung 2023 sowie die Daten aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu Grunde, was insbesondere bei den Steuerarten Einkommenssteuer und Umsatzsteuer von Bedeutung ist. Hier wird aufgrund der aktuellen weltweiten politischen und wirtschaftlichen Lage nur noch eine leichte Steigerung prognostiziert. Die zusätzliche Anpassung der Verteilungsschlüssel wirkt sich für die Gemeinde Glashütten in der Entwicklung der Einkommensteuer 2024 daher stagnierend aus.

Im Bereich der Gewerbesteuer kann laut Prognose und unter Berücksichtigung des Ist's 2022 sowie des voraussichtlichen Ist's 2023 mit einem Zuwachs gerechnet werden.

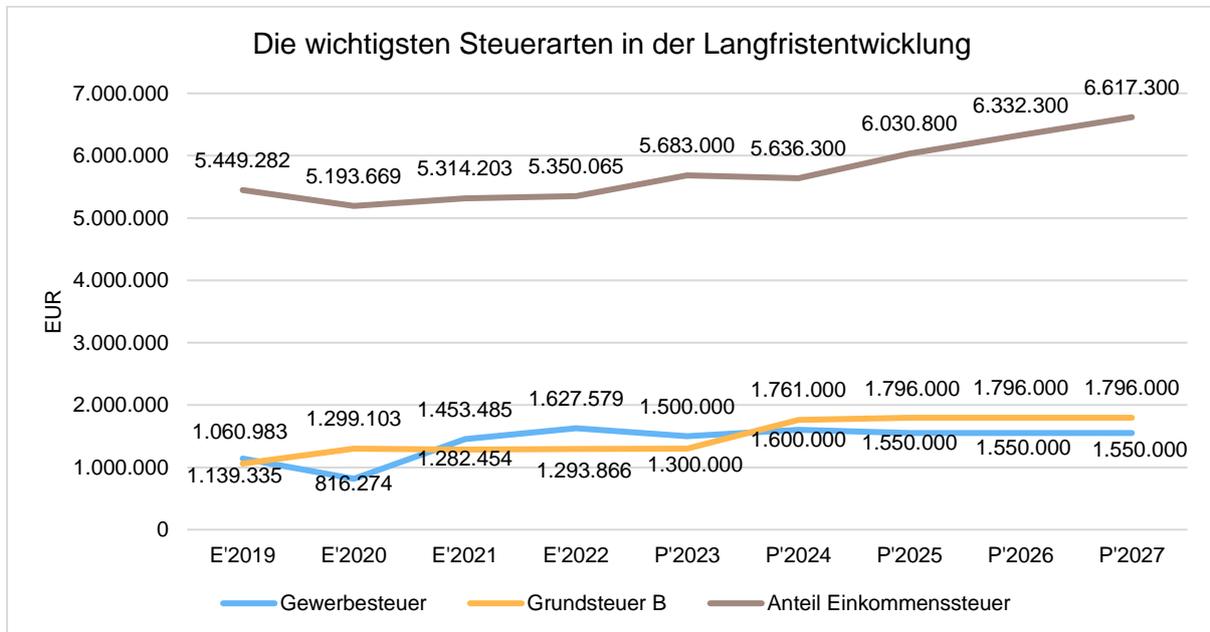
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

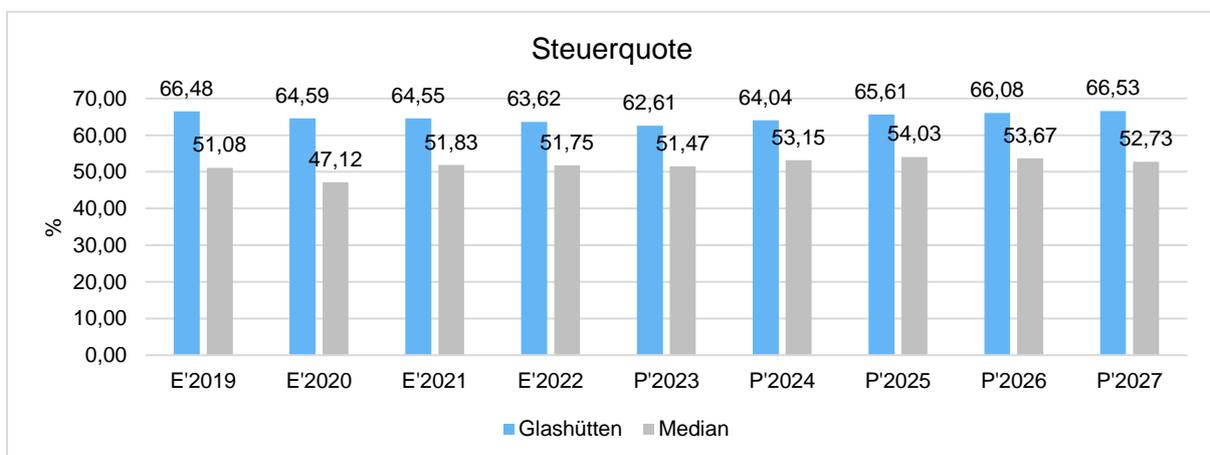
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

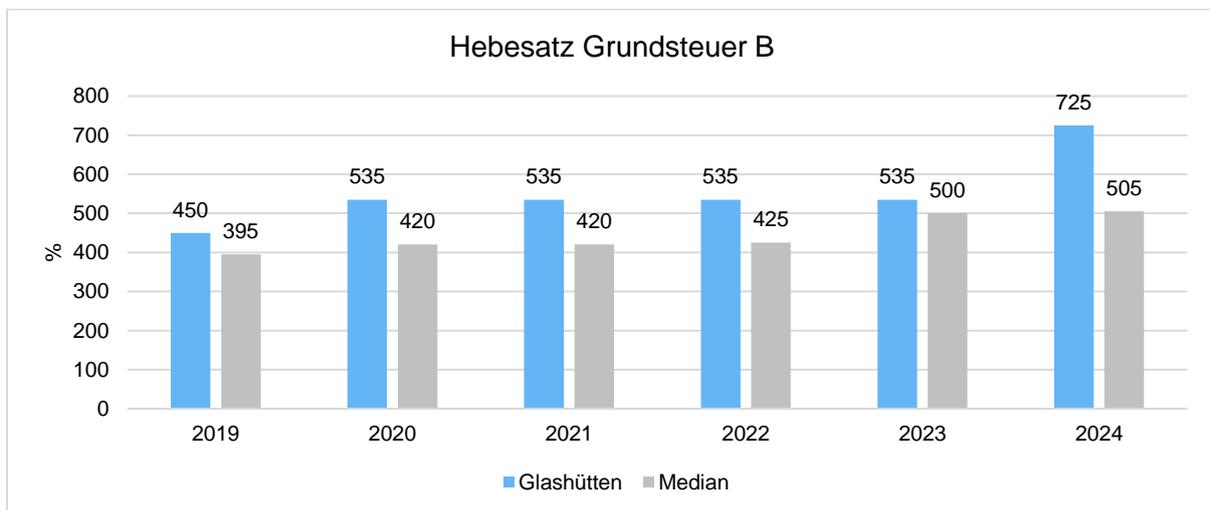
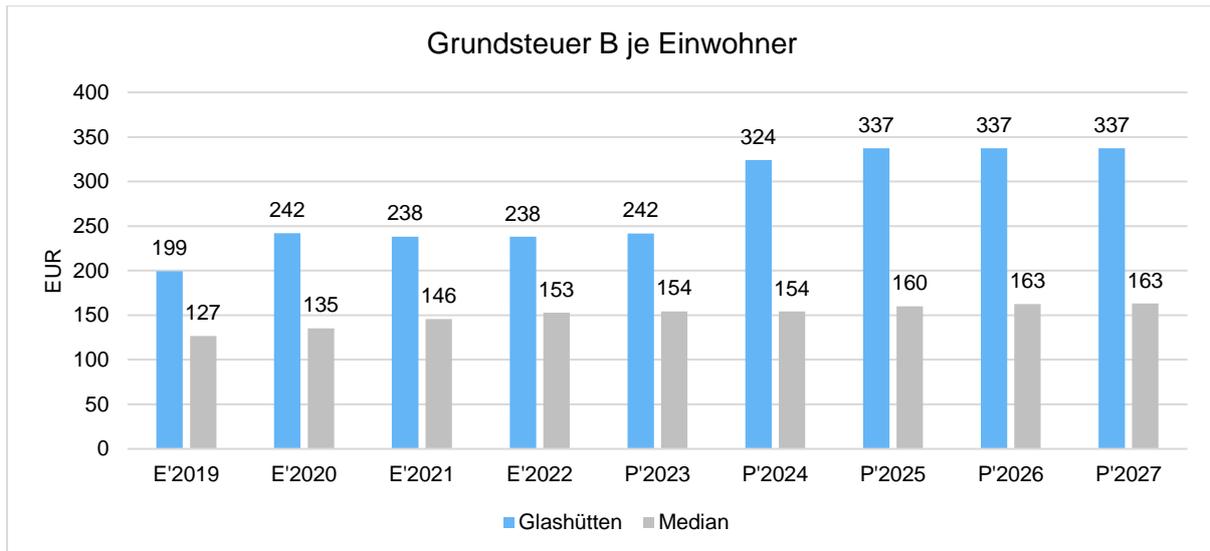
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit 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 63-66 % lässt auf einen überdurchschnittlichen Wert schließen.

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

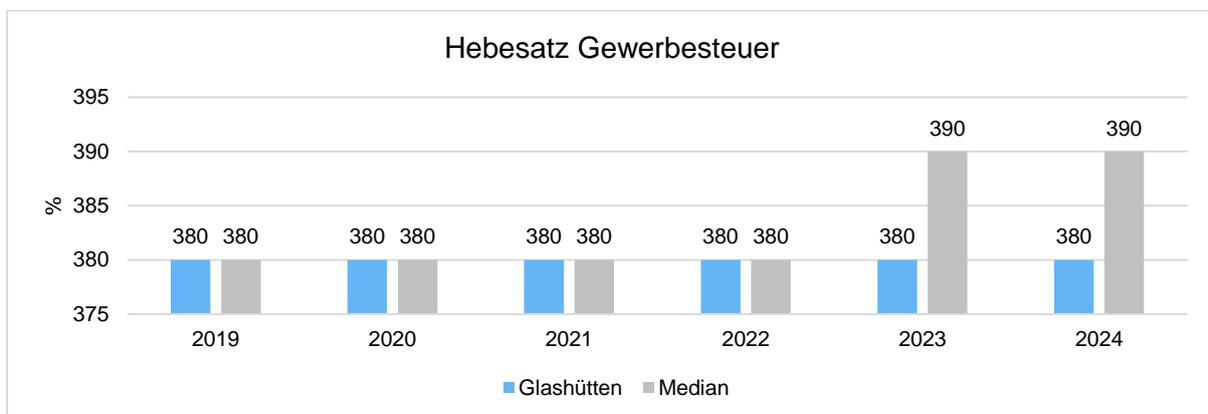
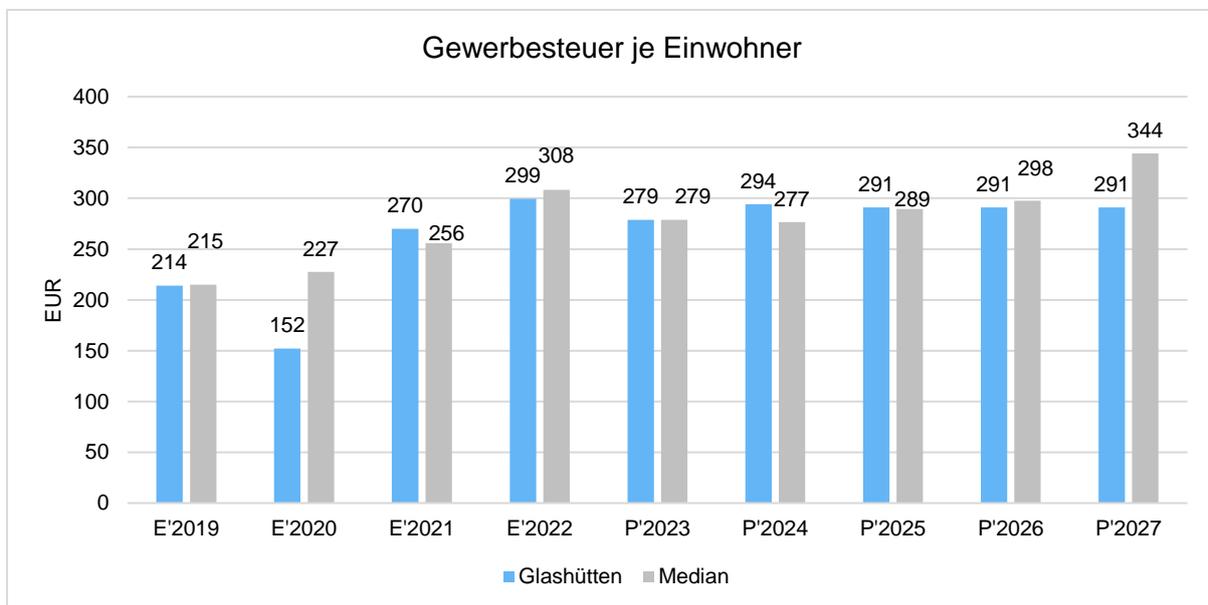


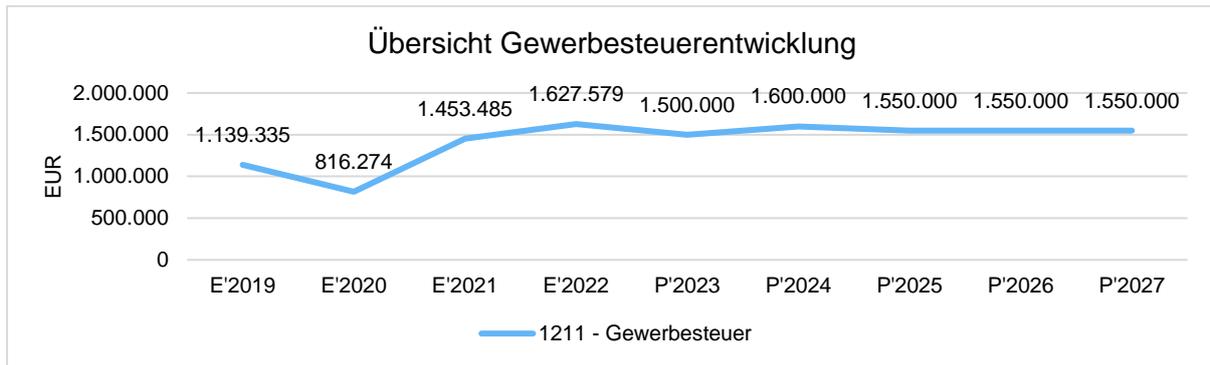
Um einen ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalt 2024 aufzustellen, muss die Gemeinde Glashütten eine Anhebung der Grundsteuer B um 190 Punkte einplanen.



Gewerbsteuer je Einwohner

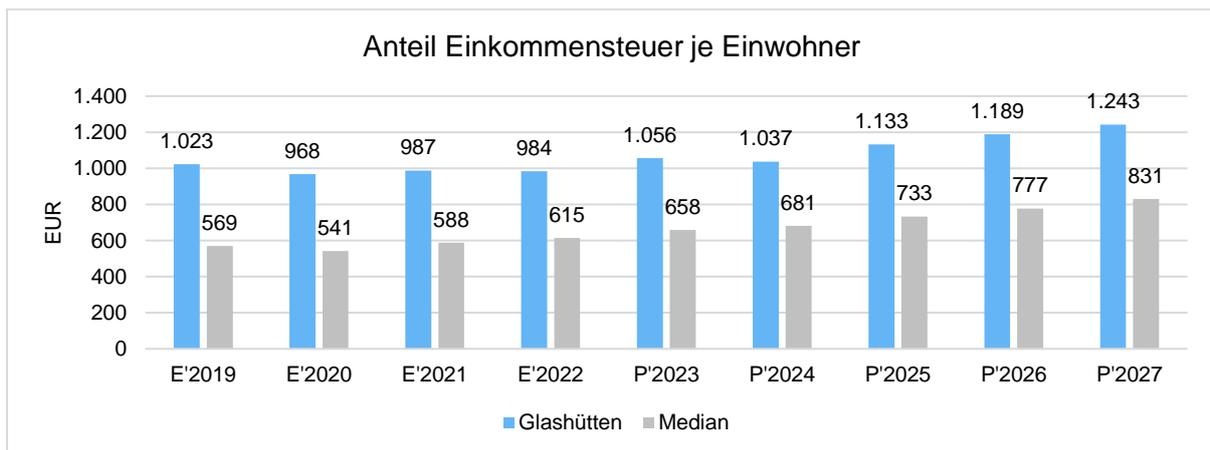
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbsteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen,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



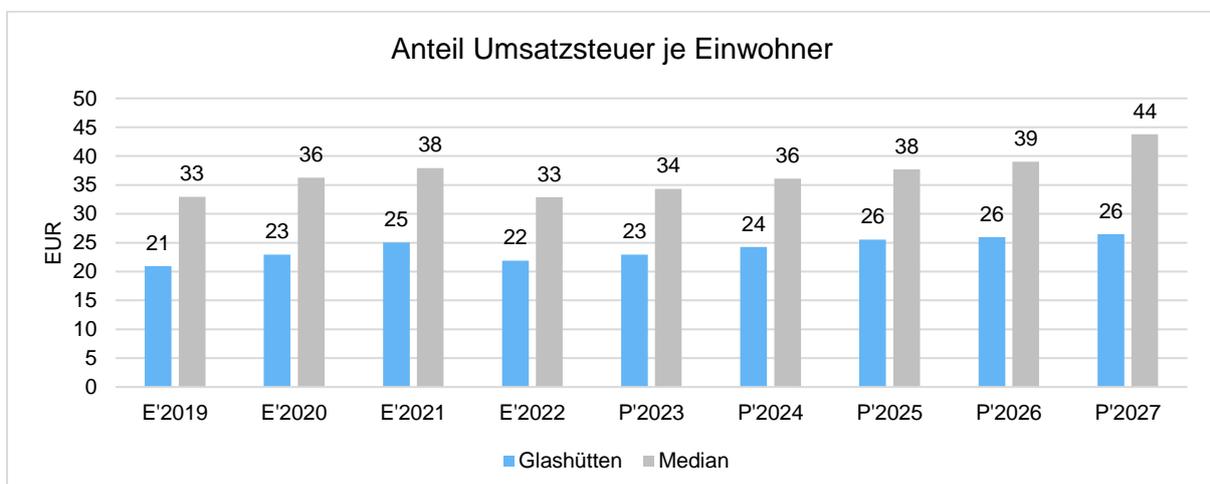


Gemeinschaftssteuern

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



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Gemeinde.





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

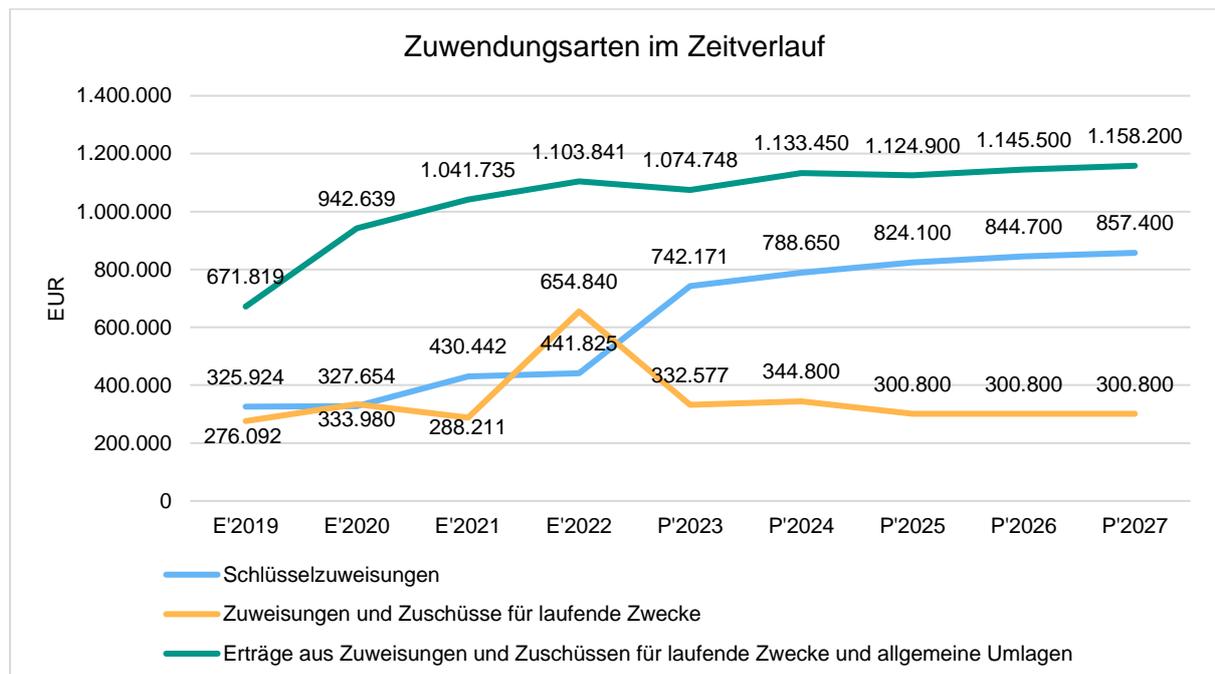
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

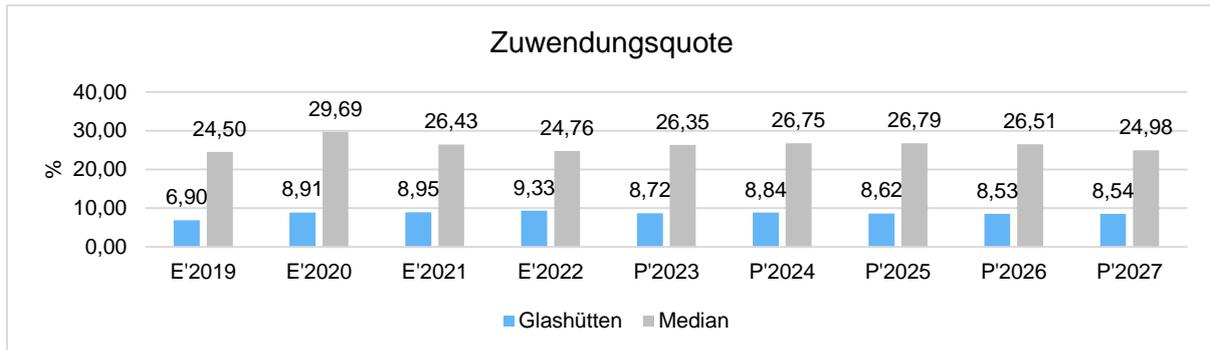
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	441.825,00	742.171	788.650
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	654.840,11	332.577	344.800
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	216.473,15	209.450	214.216
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.176,00	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.320.314,26	1.284.198	1.347.666





Die Zuweisungen für Zuschüsse bleiben hoch. Dies hängt mit der Kostenerstattung vom Land für die 6-Stunden-Freistellung zusammen.

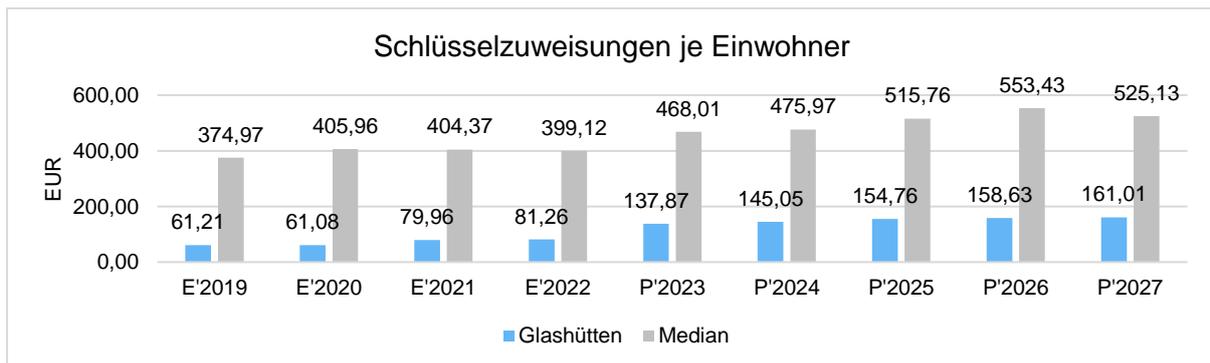
In 2022 wurden zudem Mittel aus der Hessenkasse für Bürgerklause, Sporthalle und Schlauchturm abgerufen. Zudem wurden Fördergelder für die IKZ im Bereich Digitalisierung verbucht.



Zuwendungsquote

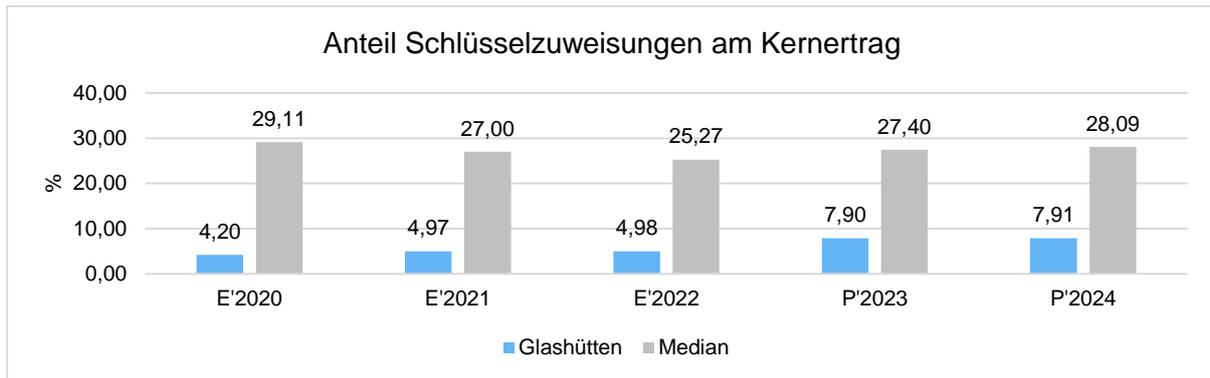
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

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.

Auch hier wird in 2024 nur eine minimale Steigerung prognostiziert.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.155,89	416.685	393.013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.380,34	3.073.217	3.015.286
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.911,46	112.447	117.212
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	484.457,19	444.260	472.600
Sonstige ordentliche Erträge	454.713,07	327.722	305.136
Finanzerträge	14.260,45	21.870	12.170
Außerordentliche Erträge	47.419,98	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.028.298,38	4.396.201	4.315.417

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten Posten werden im Folgenden separat dargestellt.



Privatrechtliche Erträge im Gemeindewald

Gemeindewald	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.149	287.035	242.363

Hier bleiben die Holzverkaufserlöse aufgrund der durch die Energiekrise enorm gestiegenen Nachfrage weiterhin hoch, sind durch weniger Holzeinschlagungen aber leicht rückläufig.

Privatrechtliche Erträge Schwimmbad

Schwimmbad	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.379	75.000	80.000

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.953	577.000	522.605

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. Hier wurde ab 2024 eine Gebührenanpassung einkalkuliert.

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. Diese können auch für 2024 konstant gehalten werden. Hier wird die finale Entwicklung in 2023 abgewartet, um dann für den Haushalt 2025 gegebenenfalls wieder eine externe Gebührenkalkulation durchführen zu lassen. Im Bereich Abwasser ist zur vollständigen Kostendeckung eine leichte Erhöhung der Schmutzwassergebühren notwendig. Im Bereich Wasser ist es in 2021 und 2022 zu Unterdeckungen gekommen, die aufgrund des starken Rückgangs der Verbrauchsmengen, durch die Kalkulation 2023 nicht aufgefangen werden können. Um ein weiteres Ansteigen des Defizits zu vermeiden und zudem zumindest einen Teil der Unterdeckung aus 2021 abzubauen, ist hier eine Erhöhung der Gebühren notwendig. Unterm Strich kommt es daher zu einer Mehrbelastung für den Bürger.



Thema Gebührenaussgleichsrücklage: Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation weniger Kosten angefallen als vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der in die Gebührenaussgleichsrücklage gestellt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, Gebührenaussgleichsrücklagen, nachdem sie angefallen sind, in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. die Gebührenaussgleichsrücklage wird aufgelöst und in der Kalkulation den kostendeckenden Gebühren zugerechnet, sodass letztere geringer ausfallen können. Im Bereich Wasser ist die Restrücklage bereits vollständig in die Gebührenkalkulation für 2023 mit eingeflossen, zudem ist hier nach 2021 auch in 2022 ein großes Defizit zu verzeichnen. Im Bereich Schmutzwasser konnte die Unterdeckung aus 2022 noch durch eine Restrücklage vollständig aufgefangen werden. Um weitere Defizite zu vermeiden, ist in beiden Bereichen eine Erhöhung notwendig. Im Niederschlagswasser ist noch ein geringes Altdefizit vorhanden, welches durch eine minimale Überdeckung in 2022 reduziert werden konnte.

	Änderung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (zuzügl. 7% MwSt.)	+0,56 €/m ³	3,89 €/m ³
Schmutzwasser	+0,36 €/m ³	2,56 €/m ³
Niederschlagswasser	+0,00 €/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 2022)

<u>Wasserversorgung</u>	
Stand Gebührenaussgleichsrücklage (Rest aufgelöst für Kalkulation 2023)	0 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2021	-191.075 €
Gebührenunterdeckung NK 2022	-201.180 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2022	-392.255 €



Abwasserentsorgung Schmutzwasser	
Rest Gebührenaussgleichsrücklage zum 01.01.2022	23.802 €
Gebührenunterdeckung NK 2022	17.091 €
Rest Rücklage nach NK Stand 31.12.2022	6.711 €

Abwasserentsorgung Niederschlagswasser	
Stand Gebührenaussgleichsrücklage	0 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2021	-23.802 €
Gebührenüberdeckung NK 2022	2.898 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2022	-20.904 €

Gebühren Grundbesitzabgaben

Gebühren Grundbesitzabgaben	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.218	2.424.617	2.415.481

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

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.415	70.000	68.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.911	112.447	117.212



4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2024:

- 370.600 € Familienlastenausgleich
- 214.200 € Auflösung von Sonderposten
- 153.000 € Konzessionsabgabe Strom und Gas
- 46.650 € Erträge aus Mieten
- 80.400 € Erstattung Abfallentsorgung DSD

5 Aufwendungen

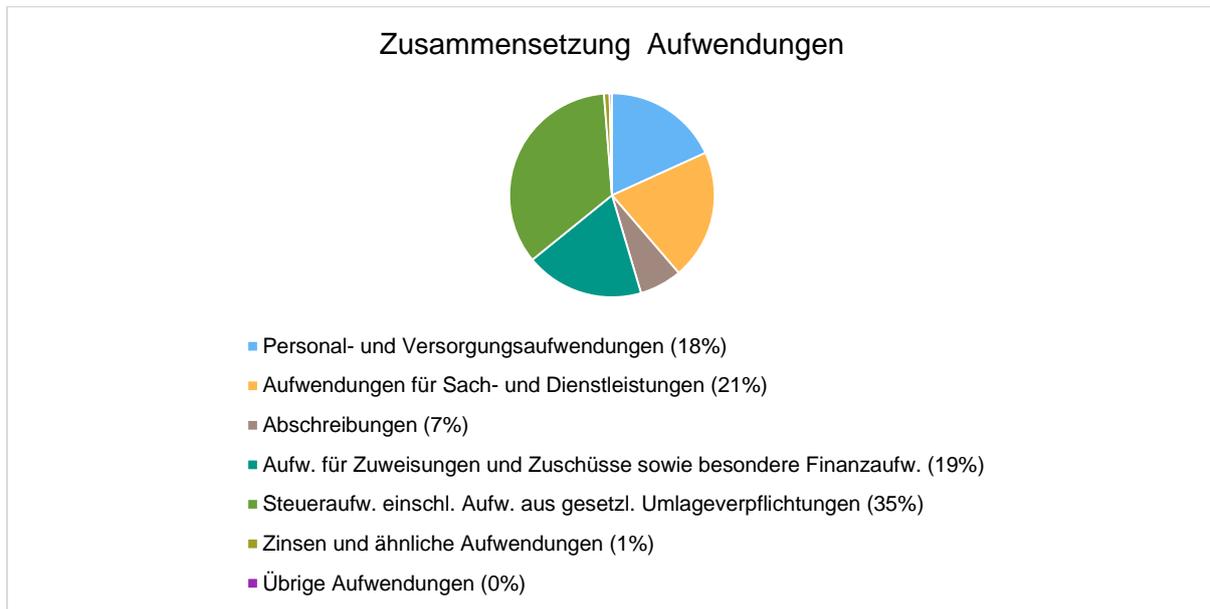
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 14.841.683 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	2.298.988	15,49
Versorgungsaufwendungen	398.132	2,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.826	20,58
Abschreibungen	990.954	6,68
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.772.027	18,68
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.141.700	34,64
Transferaufwendungen	40.000	0,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.745	0,10
Ordentliche Aufwendungen	14.711.372	99,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.311	0,88
Summe	14.841.683	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.472.005 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 369.678 Euro auf 14.841.683 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.152.442	2.298.988	146.546 ↗
Versorgungsaufwendungen	357.421	398.132	40.711 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.800	3.054.826	-157.974 ↘
Abschreibungen	909.032	990.954	81.922 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.504.099	2.772.027	267.928 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.157.166	5.141.700	-15.466 →
Transferaufwendungen	60.000	40.000	-20.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645	14.745	5.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	14.362.605	14.711.372	348.767 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.400	130.311	20.911 ↗
Summe	14.472.005	14.841.683	369.678 ↗



Die steigenden Personalkosten resultieren aus planmäßigen Tarifsteigerungen.

Die höheren Zuweisungen und Zuschüsse sind bedingt durch die gestiegenen Betriebskosten sowie ebenfalls regulären Personalkostensteigerungen im Bereich der Kinderbetreuung (Kita und Hort).

Durch die großen Investitionsmaßnahmen werden auch die Abschreibungen künftig weiter steigen.

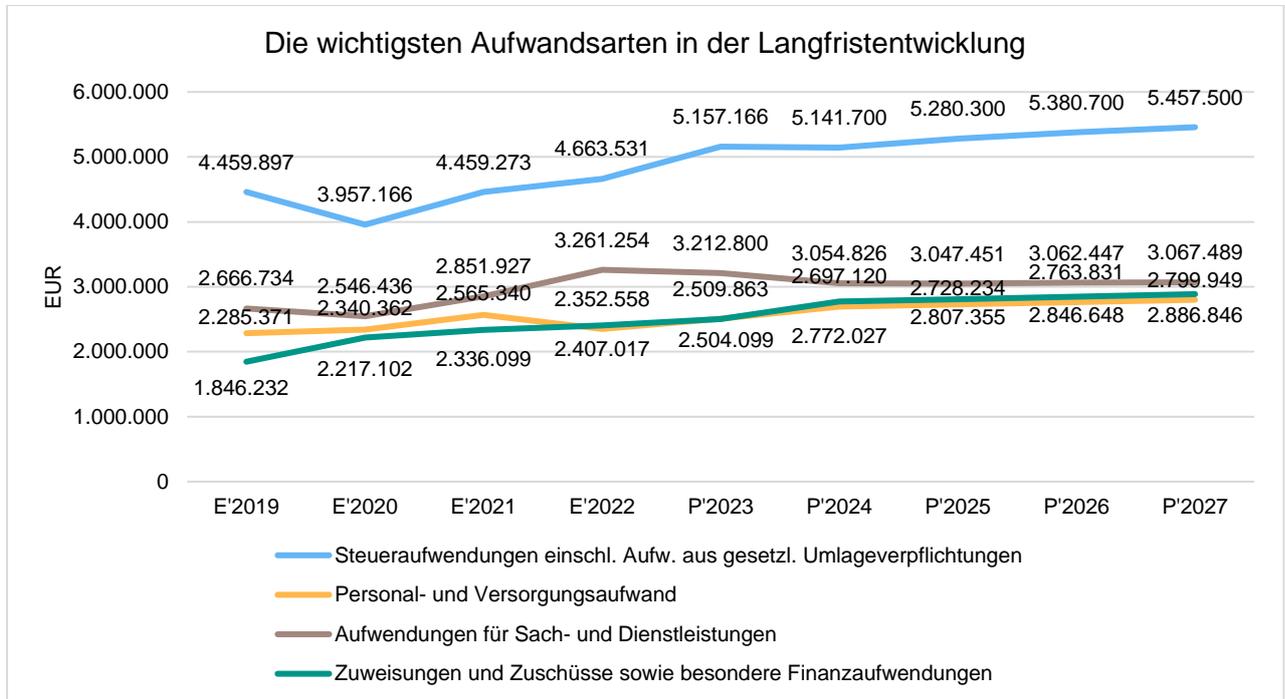
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	2.298.988	2.328.240	2.361.960	2.396.180
Versorgungsaufwendungen	398.132	399.994	401.871	403.769
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.826	3.047.451	3.062.447	3.067.489
Abschreibungen	990.954	990.514	1.009.732	1.145.855
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.772.027	2.807.355	2.846.648	2.886.846
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.141.700	5.280.300	5.380.700	5.457.500
Transferaufwendungen	40.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.745	9.326	9.447	9.538
Ordentliche Aufwendungen	14.711.372	14.898.180	15.107.805	15.402.177
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.311	160.311	190.311	220.311
Summe	14.841.683	15.058.491	15.298.116	15.622.488



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.

	Stellenplan 2022	Stellenplan 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 2023 (Stichtag 01.06.23)	Stellenplan 2024
Angestellte	31	34,6	32	34,6
davon Azubis	1	2	1	2
Beamte	1	1	1	1

In 2024 kommt es zu keinen Änderungen der Beschäftigtenzahlen.



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	1.540.372,84	1.646.543	1.779.222
Bezüge Beamte	100.837,34	106.910	111.300
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	347.447,10	391.789	398.566
Sonstige Personalaufwendungen	23.059,91	7.200	9.900
Summe Personalaufwendungen	2.011.717,19	2.152.442	2.298.988
Versorgungsaufwendungen	340.840,37	357.421	398.132

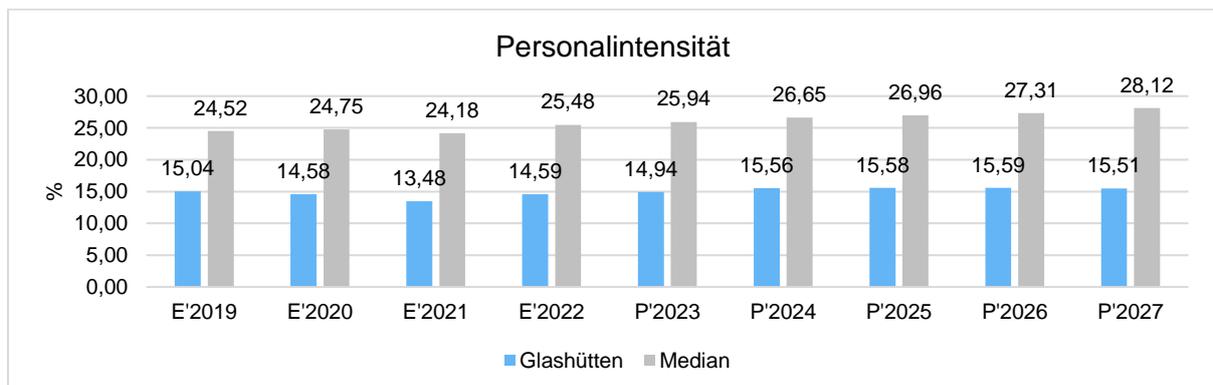
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,40 %
2022	+ 1,4 %	+ 1,80 %
2023	+ 1,89 %	Nullrunde
2024	+ 3,0 %	+ 5,50 %

Personalintensität

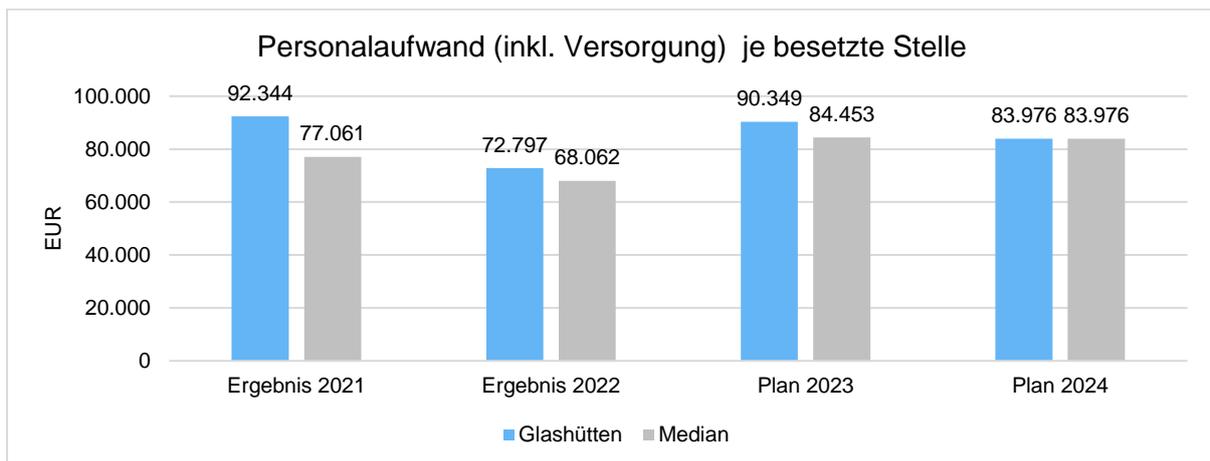
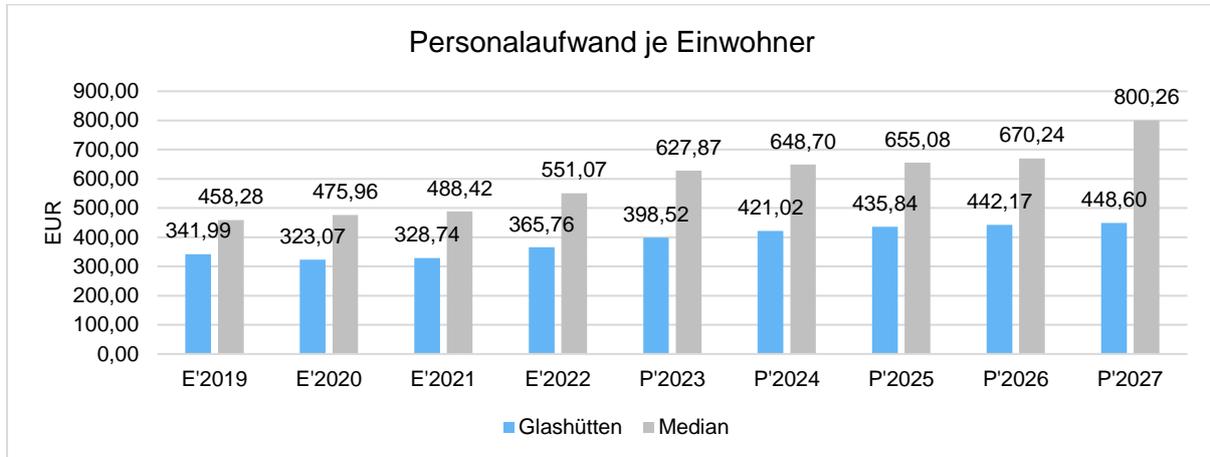
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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





Personalaufwand je Einwohner



An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Ausgliederungsquote in Glashütten recht hoch ist. Sowohl Standesamt, Vollstreckung, Kämmerei, Kasse, 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:

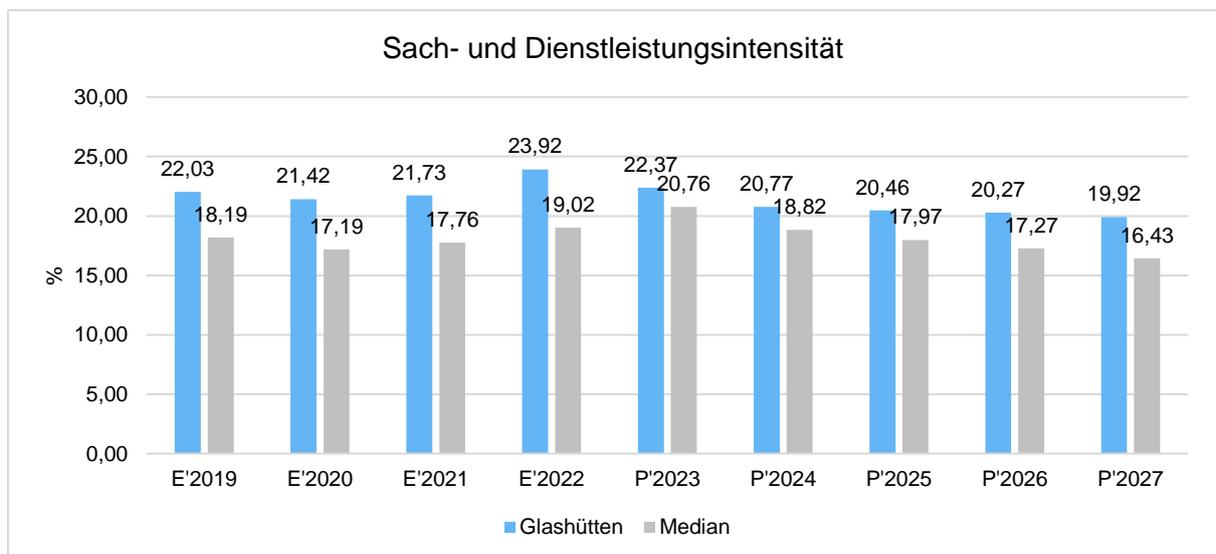
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	657.611,72	806.400	798.791
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.100.486,65	1.875.497	1.728.205
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197.701,82	259.755	265.925
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	119.792,20	114.476	111.875
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	185.661,20	156.672	150.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261.253,59	3.212.800	3.054.826

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 2024 sind:

- 447.325 € Abfallgebühren
- 175.800 € Unternehmereinsatz Forst
- 130.000 € Straßenunterhaltung
- 115.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
- 130.000 € Wasserleitungsunterhaltung
- 137.000 € Oberflächenentwässerung
- 70.000 € Strom Straßenbeleuchtung (insges. 262.500 €)
- 100.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten
- 40.000 € Fortsetzung Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts

An expliziten Sanierungsmaßnahmen sind berücksichtigt:

- 10.000 € Erneuerung Terrasse Feuerwehr Glashütten
- 25.000 € Erneuerung Fliesen Umkleidebereich Gerätehaus Glashütten
- 10.000 € Reparatur Pflaster Kinderbecken Schwimmbad
- 8.000 € Erneuerung Haupteingangstür Feuerwehr Glashütten

Sonstige Hinweise

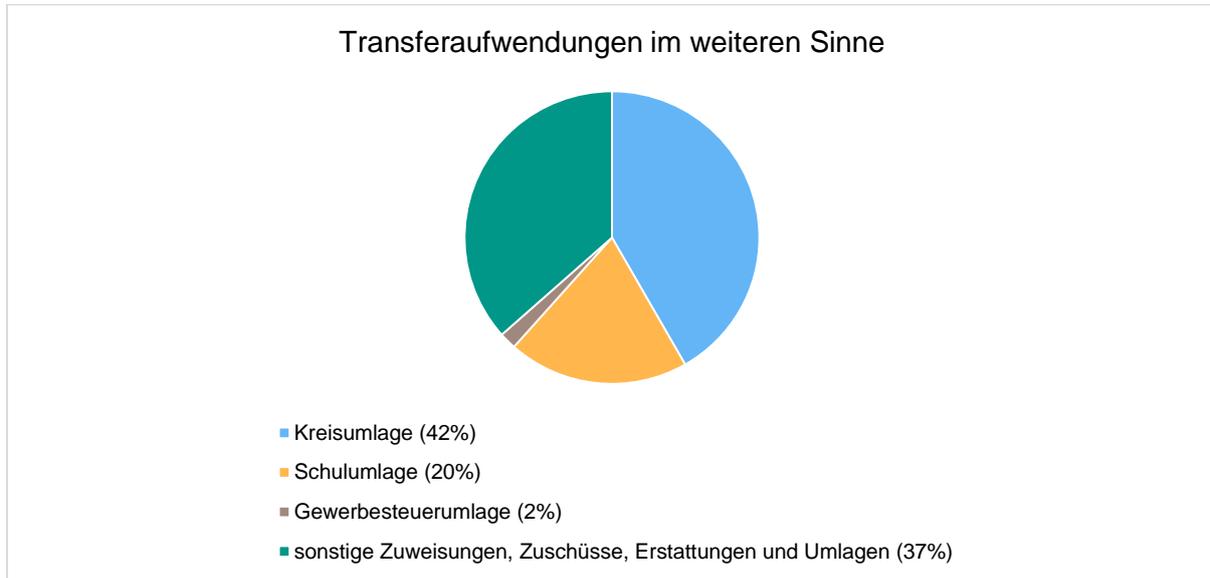
Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung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

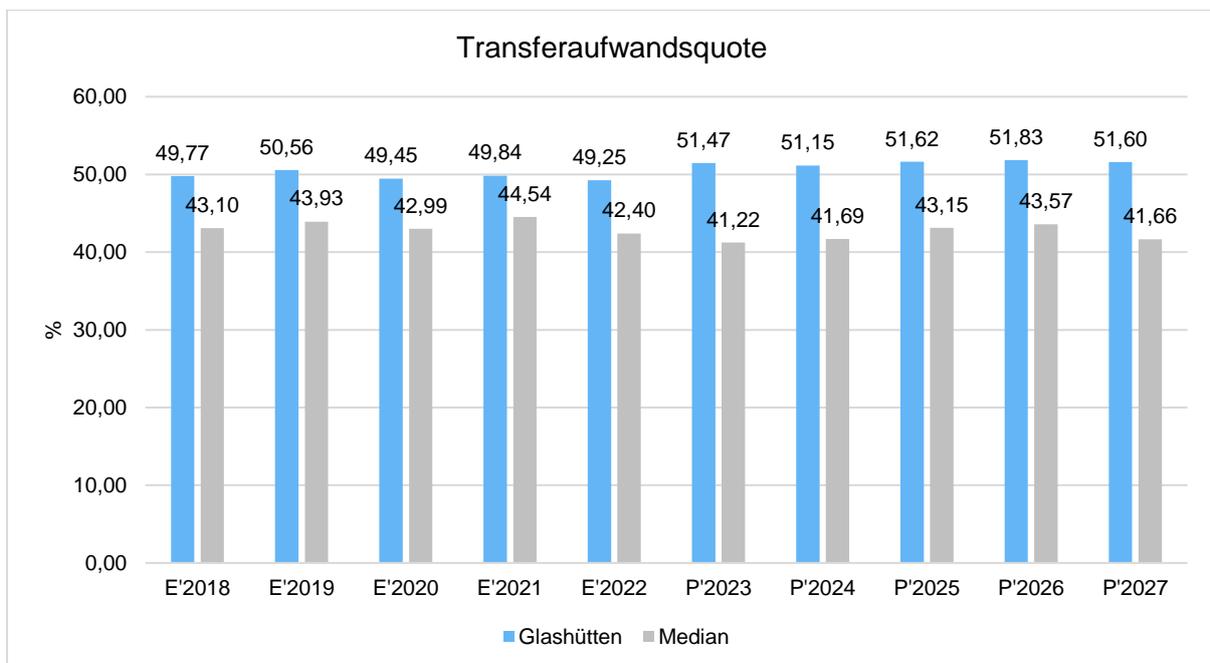


Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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

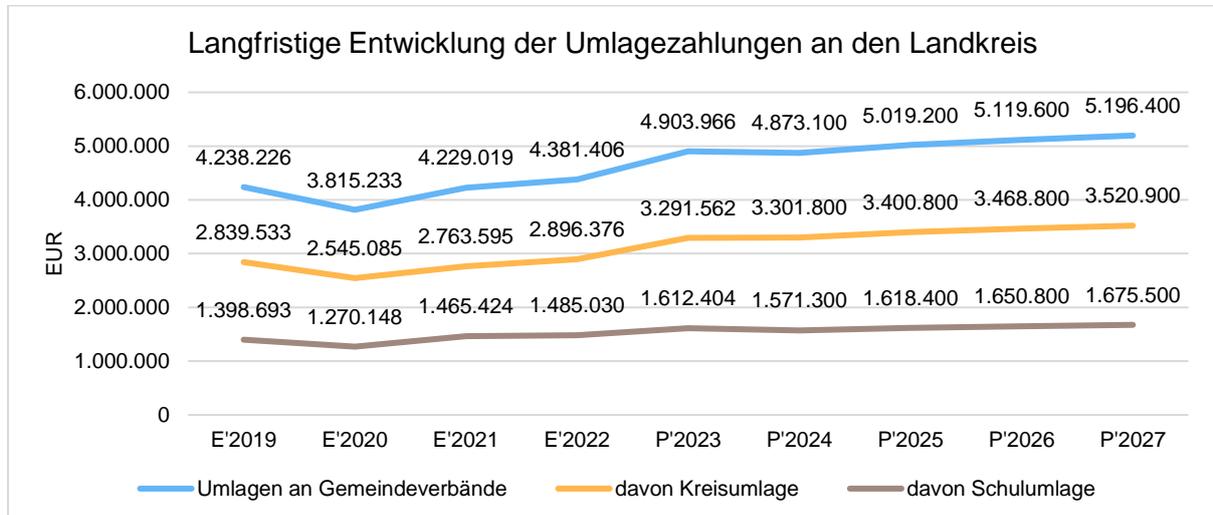
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.903.966	4.873.100	-30.866 →
davon Kreisumlage	3.291.562	3.301.800	10.238 →
davon Schulumlage	1.612.404	1.571.300	-41.104 ↘

Insgesamt sinken die Kreis- und Schulumlagen leicht gegenüber dem Jahr 2023 im Ansatz von 4,9 Mio. € auf 4,87 Mio. €.

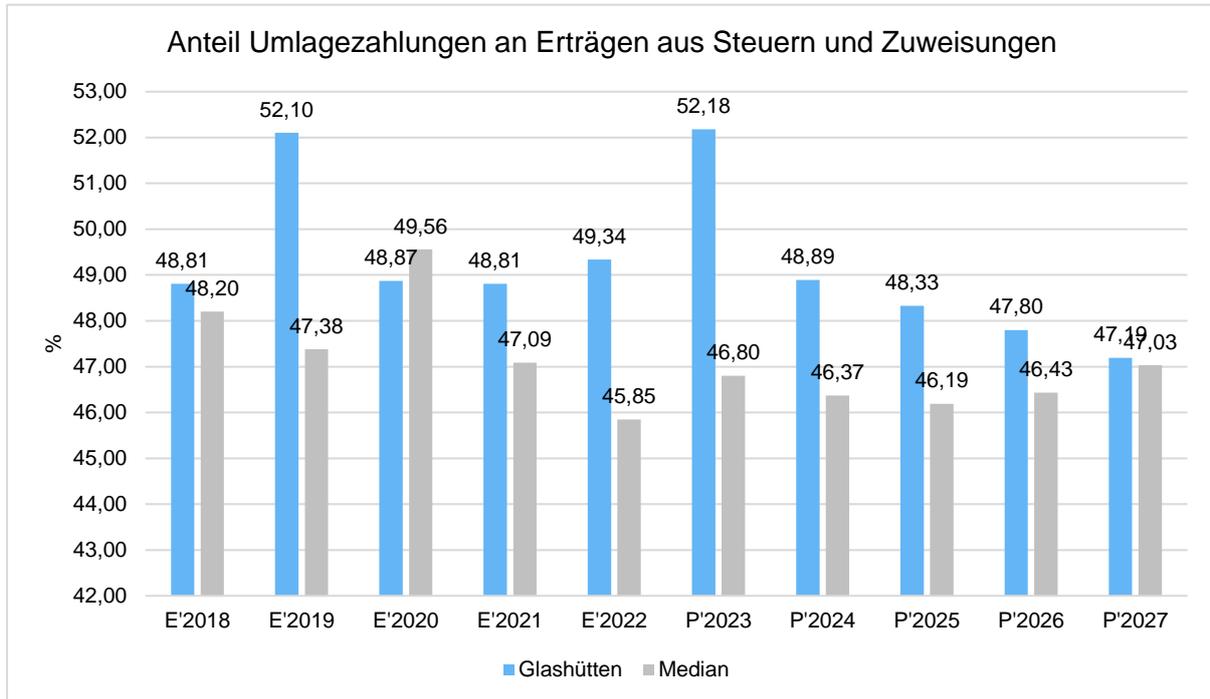
Hierbei gilt, Mehrerträge bei den Steuern führen zu höheren Umlagen, Mindererträge zu niedrigeren Umlagen.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



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

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



5.4 Abschreibungen

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

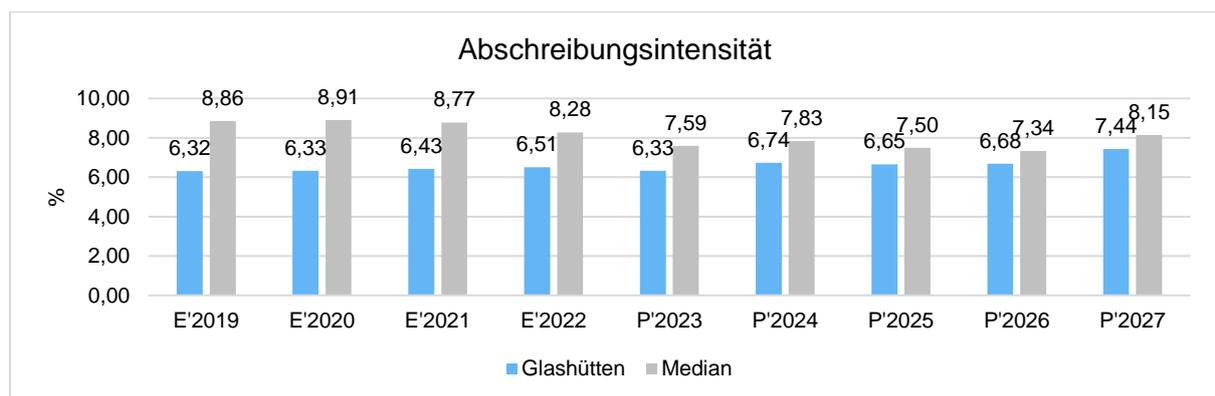
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.818,63	39.435	37.133
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	599.899,16	596.615	638.709
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	28.728,42	54.615	70.443
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.317,55	172.604	185.062
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	12.615,21	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	54.704,28	45.763	59.607
Abschreibungen	900.083,25	909.032	990.954

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.

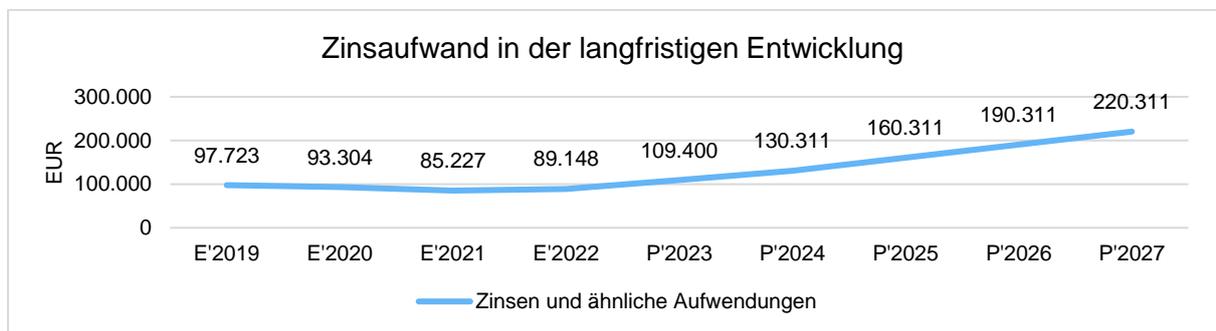


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

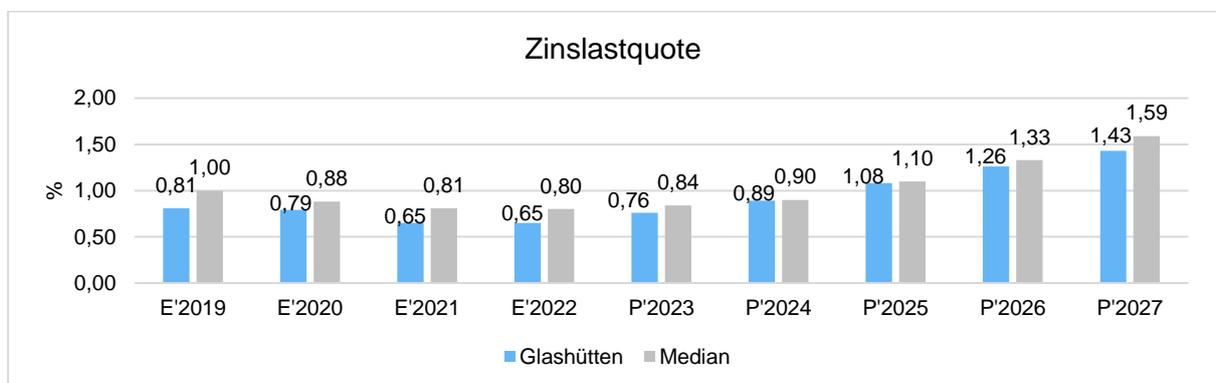
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.148,04	109.400	130.311



Die letzte Kreditaufnahme erfolgte in 2021 aus dem Kreditkontingent 2020. Wie bereits in 2022 wird voraussichtlich auch in 2023 keine Kreditaufnahme notwendig sein. Für die umfangreich geplanten und fortschreitenden Investitionen wird in Zukunft der Kreditumfang aber wieder 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	118.141	179.159	338.962	384.614
Finanzergebnis	-118.141	-148.141	-178.141	-208.141
Ordentliches Ergebnis	0	31.018	160.821	176.473
Jahresergebnis	0	31.018	160.821	176.473

Rücklagenübersicht unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung:

	vorausstl. Rücklagen zum 01.01. (T€)	vorausstl. Jahresergebnis zum 31.12 (T€)
2023	206 (Ist ordentl. RL) 344 (IST a.o. RL)	-250 darf teilweise noch aus den a.o. RL aufgefangen werden bis max. 210 (RL-Stand 2020)
2024	166 (ordentl. RL) 134 (a.o. RL)	+/- 0
2025	166	+ 31
2026	197	+ 161
2027	358	+ 176
2028	534	

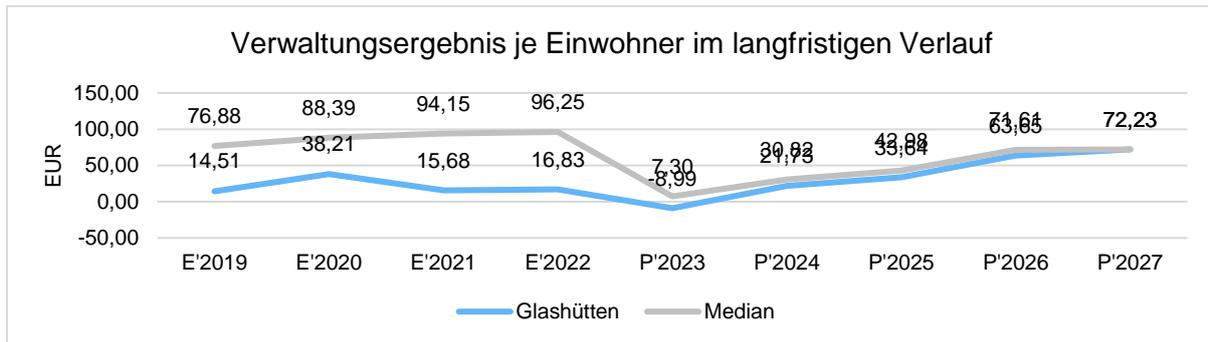
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.748.354,90	14.028.004	14.547.015
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840.964,09	13.563.571	13.819.546
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.609,19	464.433	727.469
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.550,74	17.974	211.250
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.518,16	2.602.380	10.822.050
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.967,42	-2.584.406	-10.610.800
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-613.576,61	-2.119.973	-9.883.331
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.445,11	2.584.406	10.610.800
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.706,34	189.610	261.400
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-141.261,23	2.394.796	10.349.400
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	32.722,40	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-722.115,44	274.823	466.069



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 2024 in Höhe von 727.469 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 261.400 €.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Zahlungsmittelbestand in 2024 voraussichtlich um rund 466 T€ auf 1,516 Mio. €.



7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

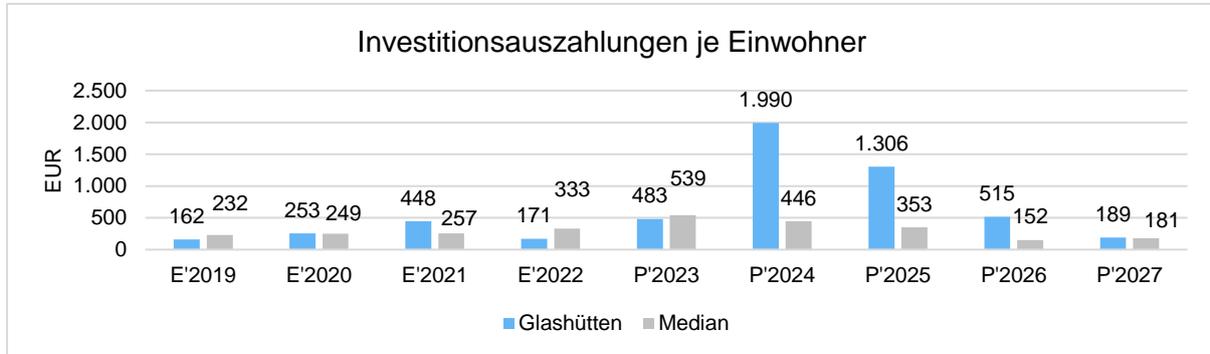
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	393.444,29	15.418	94.250
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	8.050,00	0	117.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	5.056,45	2.556	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.550,74	17.974	211.250
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	70.000	125.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.632,85	40.000	137.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.123,32	2.047.000	9.454.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	243.761,99	445.380	1.106.050
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.518,16	2.602.380	10.822.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.967,42	-2.584.406	-10.610.800

Zu beachten ist, dass einige Maßnahmen, die bereits in 2023 geplant wurden, jetzt in 2024 ebenfalls im Investitionshaushalt zu finden sind.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Im Jahr 2024 wird zu Teilen auch mit Haushaltsresten aus dem Jahre 2023 gerechnet, die im Diagramm aber nicht abgebildet sind. Ein hoher Anteil in 2023 ist also zum großen Teil auf 2024 zu verlagern.

Die größten Investitionen sind:

3,5 Mio. €	Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn; 2025 - 2026 weitere 2,7 Mio. €. Der Zuschuss vom Kreis beläuft sich auf 2 Mio. €.
2,7 Mio. €	Grundhafte Sanierung Dattenbachstr./Eichwaldstr. (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste 600.000 €.
1,3 Mio. €	Erweiterung Hochbehälter Tiefzone Schlossborn zuzüglich HH-Reste 200.000 €; weitere 300.000 in 2025
650.000 €	Grundhafte Sanierung Im Wiesengrund/Schauinsland (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste 150.000 €; weitere 2,4 Mio. € in 2025 und 500.000 € in 2026
450.000 €	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen zuzüglich HH-Reste 50.000 €; weitere 300.000 € in 2025
200.000 €	Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8 zuzüglich HH-Reste 300.000 €; weitere 500.000 € in 2025
228.750 €	GWL Feuerwehr Schlossborn zuzüglich HH-Reste 6.000 €
220.000 €	Unimog Bauhof gem. Haushaltsbeschluss 2023
204.500 €	LF 10 KatS Feuerwehr Oberems gem. Haushaltsbeschluss 2023
160.000 €	MZF-ELW Feuerwehr Oberems gem. Beschluss Gemeindevertretung 2022



150.000 €	Neubau FW-Gerätehaus Oberems, in 2024 Planungskosten; Ausführung 2025-2027 mit weiteren 2,5 Mio. €
95.000 €	MTW Feuerwehr Schloßborn
70.000 €	Pumpentechnik Tiefbrunnen 2 zuzüglich HH-Reste 50.000 €
10.000 €	Erneuerung Filter Hochbehälter Glashütten zuzüglich HH-Reste 40.000 €
0 €	Grundhafte Sanierung "Alte Schule", Planung in 2024 aus HH-Resten 50.000 €; Umsetzung 2025 300.000 €

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

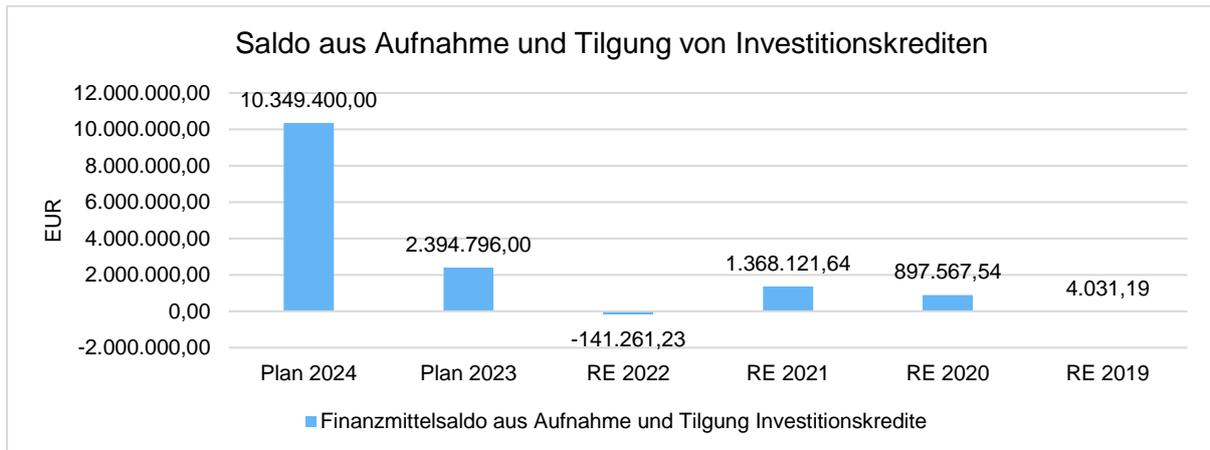
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.445,11	2.584.406	10.610.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	185.706,34	189.610	261.400
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-141.261,23	2.394.796	10.349.400

Da die veranschlagten Kredite 2023 nicht benötigt wurden, werden die Kreditermächtigungen nach 2024 übertragen. Eine mögliche Kreditaufnahme in 2023 erfolgt noch aus dem Kontingent 2022.

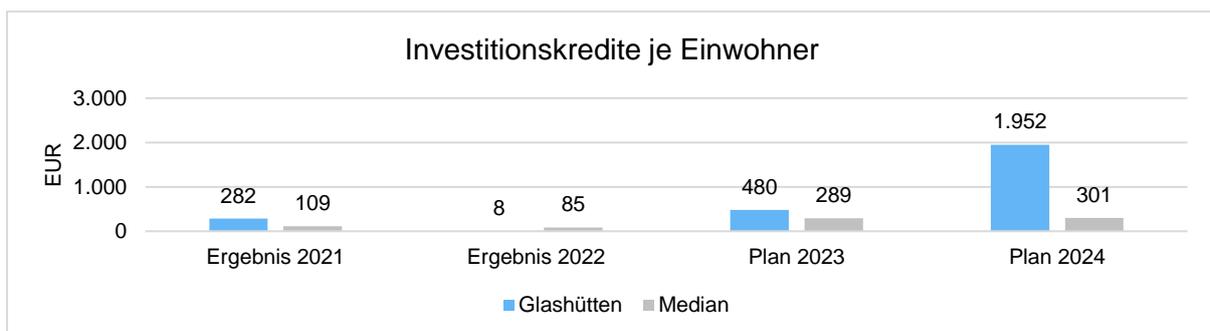
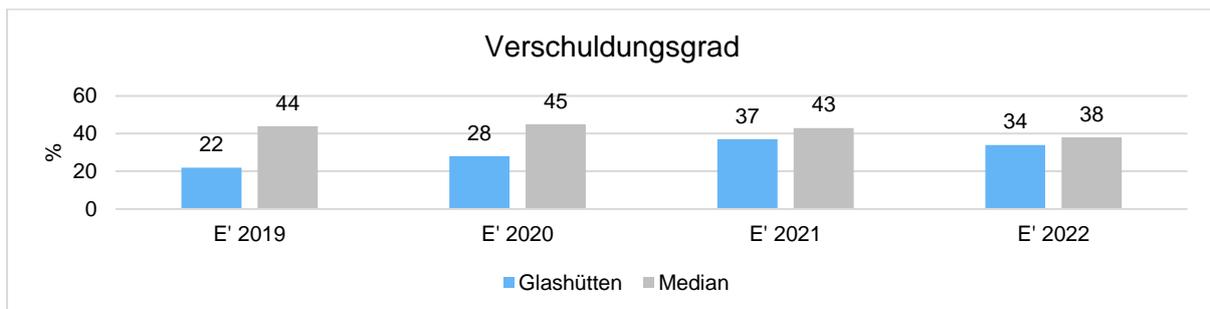
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 31.12.2023	4.707.337 €
<i>Übernahme Kreditermächtigungen 2023</i>	<i>2.584.406 €</i>
benötigte HH-Reste aus 2023	1.525.000 €
neue Darlehensaufnahme in 2024	10.610.800 €
<u>Fortlaufende Tilgung in 2024</u>	- 261.400 €
Schuldenstand 31.12.2024	16.581.737 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2023</i>	<i>0 €</i>

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Glashütten eine Gesamtverschuldung von rund 16,582 Mio. € Ende 2024 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 2024 insgesamt -1.850.619 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.

Darin enthalten sind der Zuschussbedarf für:

-432.900 € für die kath. Kita St. Christopherus (Glashütten)

-714.524 € für die kath. Kita Marienruhe (Schloßborn)

-371.464 € für die ev. Kita Oberems

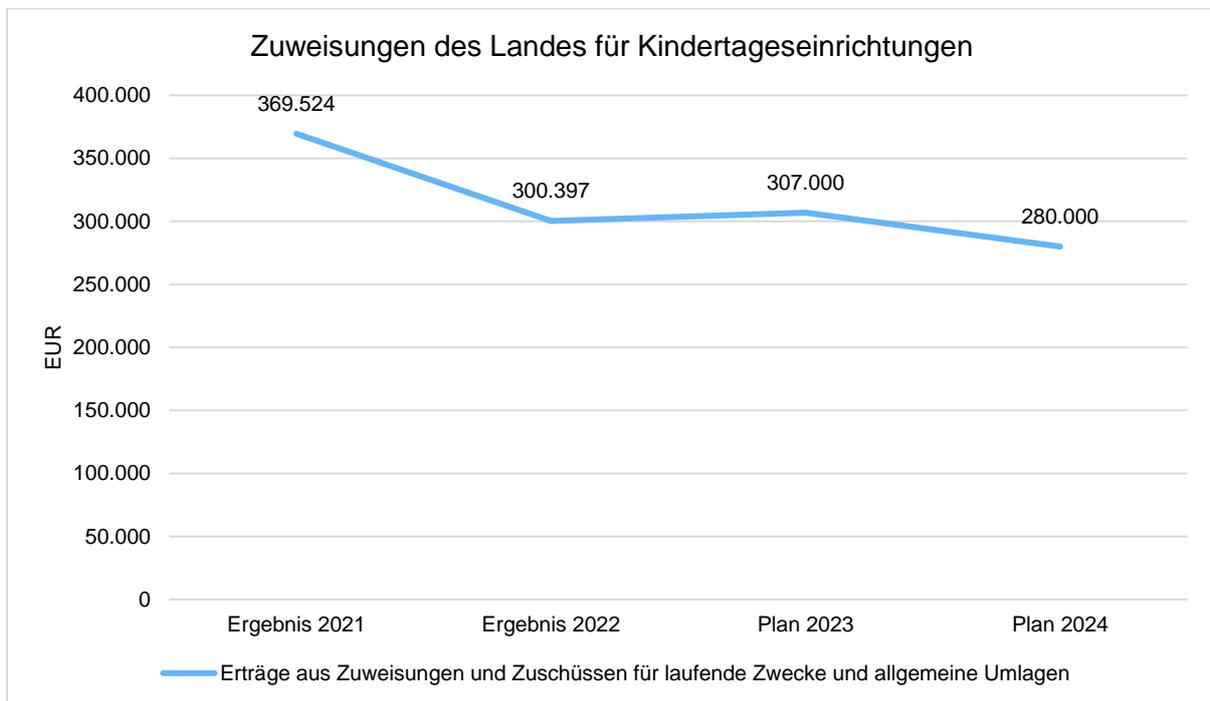
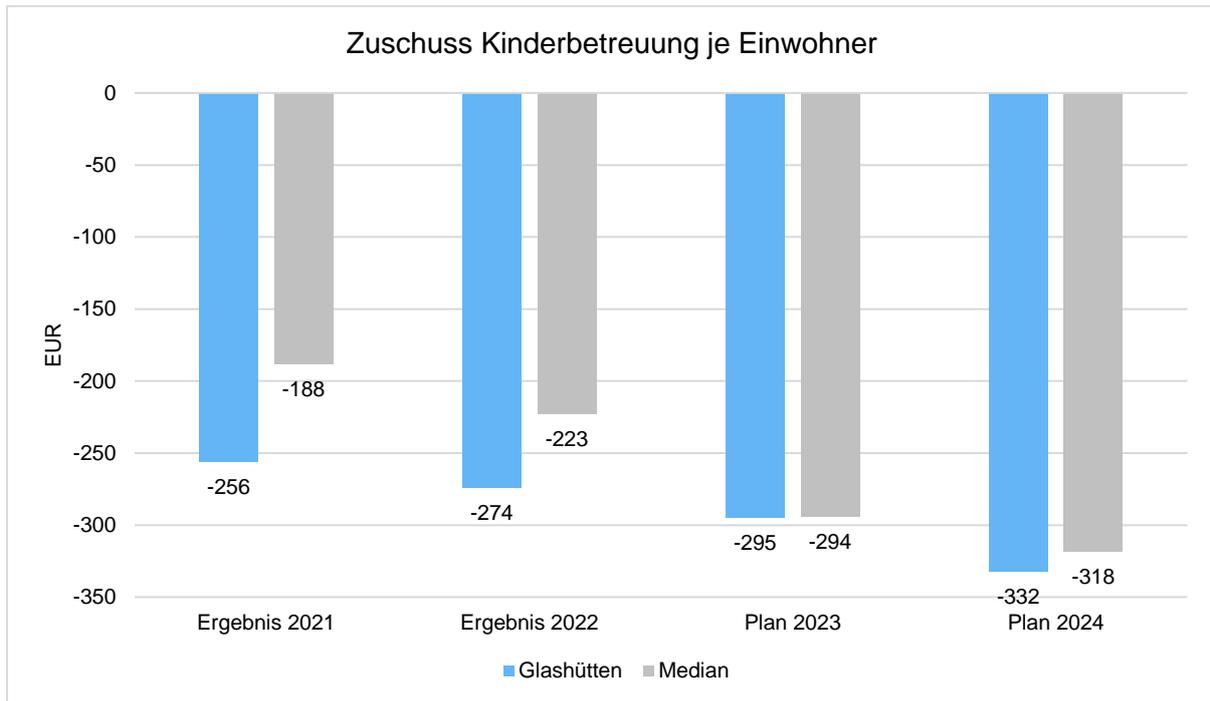
-117.660 € für den Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.

-160.698 € kommen für die Betreute Grundschule/Hort Schloßborn und Glashütten und

-15.155 € für Spielplätze hinzu.

Durch Steigerungen im Personalkostenbereich aufgrund der Tarifvertragsanpassungen sowie gestiegener inflationsbedingter Betriebskostensteigerungen kommt es auch in 2024 zu deutlichen Steigerungen bei den Kinderbetreuungskosten. Im Grundschulbetreuungsbereich wurden daher die Gebühren ab dem Schuljahr 2023/2024 angepasst, werden aber dennoch nur einen Teil der Kosten decken können.

Auch im Kita-Bereich wäre daher künftig eine Gebührenanpassung zu überlegen.



Die Senkung des Ansatzes 2024 resultiert aus dem Rückgang der Kinderzahlen, die der Zuschussberechnung zu Grunde liegen.



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.

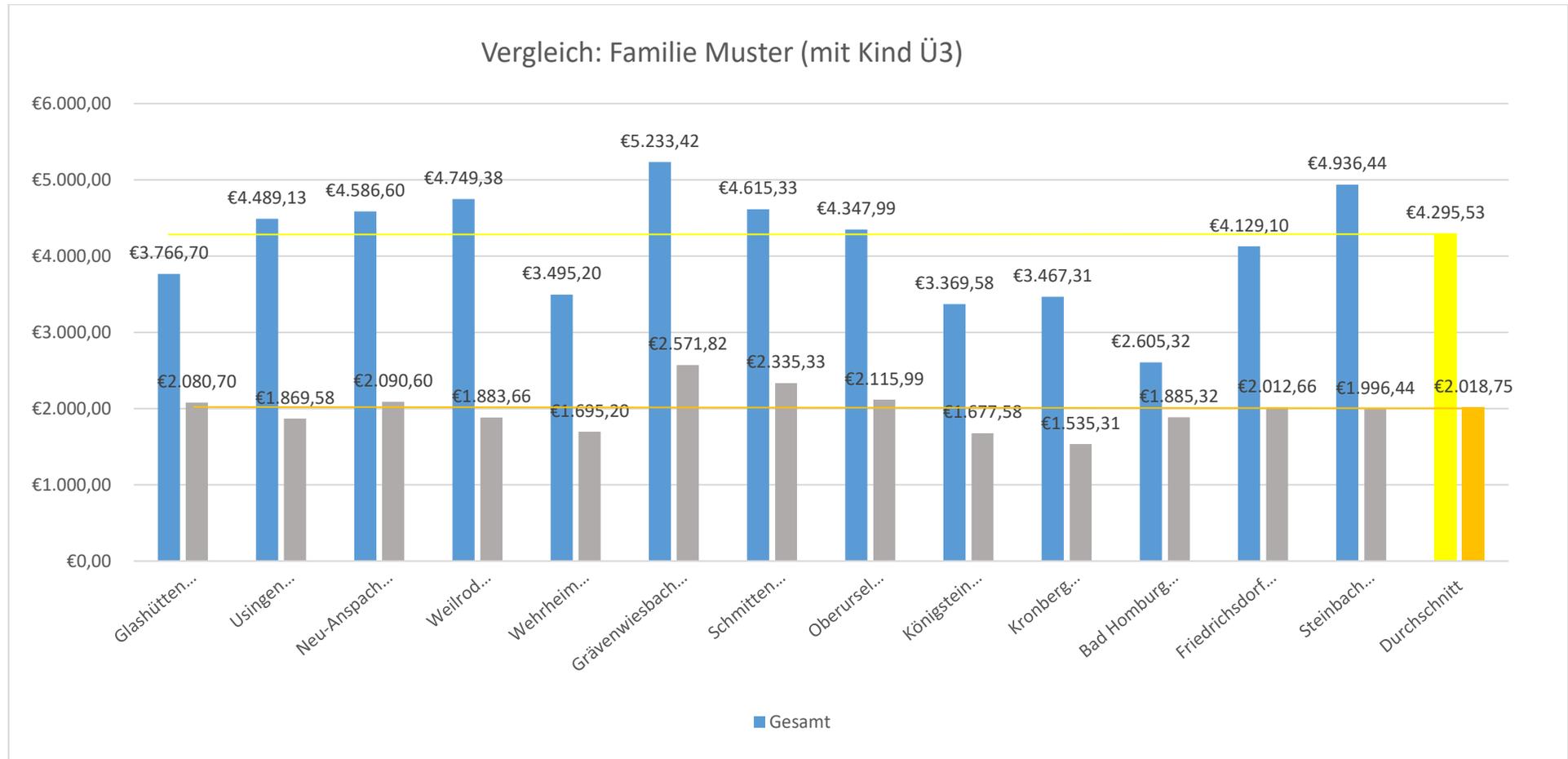
Danach zahlt die Familie Muster im Jahr 2024 3.766,70 € (313,89 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 341,49 € mehr als in 2023 (monatl. 28,46 €). Wie in der Tabelle ersichtlich, resultiert die Steigung aus dem Wasser- und Schmutzwasserbereich sowie der Grundsteuer B. Die Gebühren im Abfall- sowie im Niederschlagswasserbereich können dagegen konstant gehalten werden.

	2023	2024	Differenz 23-24
Hundesteuer	54,00 €	54,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	1.686,00 €	1.686,00 €	0,00 €
Grundsteuer B	529,44 €	717,46 €	188,02 €
Abfallgebühren	186,07 €	186,07 €	0,00 €
Niederschlagswasser	47,60 €	47,60 €	0,00 €
Wassergebühren	570,10 €	665,97 €	95,87 €
Schmutzwasser	352,00 €	409,60 €	57,60 €
Gesamtbelastung	3.425,21 €	3.766,70 €	341,49 €

Im interkommunalen Vergleich liegen die Belastungen der Familie Muster damit noch leicht unter dem Durchschnitt. Zu berücksichtigen ist aber, dass die meisten Vergleichswerte noch auf Basis 2023 beruhen.



Vorbericht 2024 Glashütten



Hier basieren die meisten Werte noch auf den Daten aus 2023



9.3 Chancen und Risiken

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

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

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

Bei den Gebieten "An der Kreuzheck" und "Erlenblick" sind bereits alle Flurstücke verkauft und die Erschließung abgeschlossen. Die Endabrechnung der Maßnahmen ist in Arbeit und wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Nach vorläufiger Abrechnung ist aus den Maßnahmen mit einem Mehrerlös von rund 400.000 € zu rechnen, der der Gemeinde zufließen könnte. Für die anfallenden Kosten eines noch laufenden Rechtsstreits werden hieraus dann Rückstellungen (ca. 60 T€) gebildet.

Der Kontostand zur Maßnahme "Silberbach" betrug zum 31.12.21 rund -2,5 Mio. € und beträgt zum 31.12.2022 rund -3,25 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.

In 2016 hat die Gemeinde Glashütten ein gesetzliches Vorkaufsrecht ausgeübt und zwei Grundstücke zum Zwecke der Bebauung zu einem vergleichsweise niedrigen Kaufpreis von 10.000 € erworben. Vor einer Bebauung ist jedoch eine Sanierung der kontaminierten Grundstücke erforderlich. Bei der im Falle einer Bebauung erforderlichen Sanierung handelt es sich um einen Sachverhalt, aus dem sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

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 weiter 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.

Von den Gesamtaufwendungen 2024 in Höhe von 14,84 Mio. € sind als freiwillig einzustufen:

- 2.880 € Volkshochschule
- 8.000 € Heimat- und Kulturpflege
- 15.355 € Vereinsförderung
- 9.800 € Seniorenbetreuung (inkl. Seniorenmobil)
- 7.000 € Soziales (Entsorgung Windelcontainer)
- 15.155 € Spielplätze
- 178.950 € Betreute Grundschulen/Hort
- 4.440 € Sportförderung
- 142.660 € Sportanlagen
- 218.000 € Schwimmbad
- 800 € Erholungseinrichtungen

603.040 €

Hinzu kommen für diese Bereiche in 2024 noch folgende Investitionen:

- 40.000 € Zuschuss Tennisverein
- 20.000 € Spielgeräte Spielplätze
- 3,5 Mio. € Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn (weitere 2,7 Mio. € in 2025-2026)



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 derzeit nicht zu.

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

Dies sollte 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

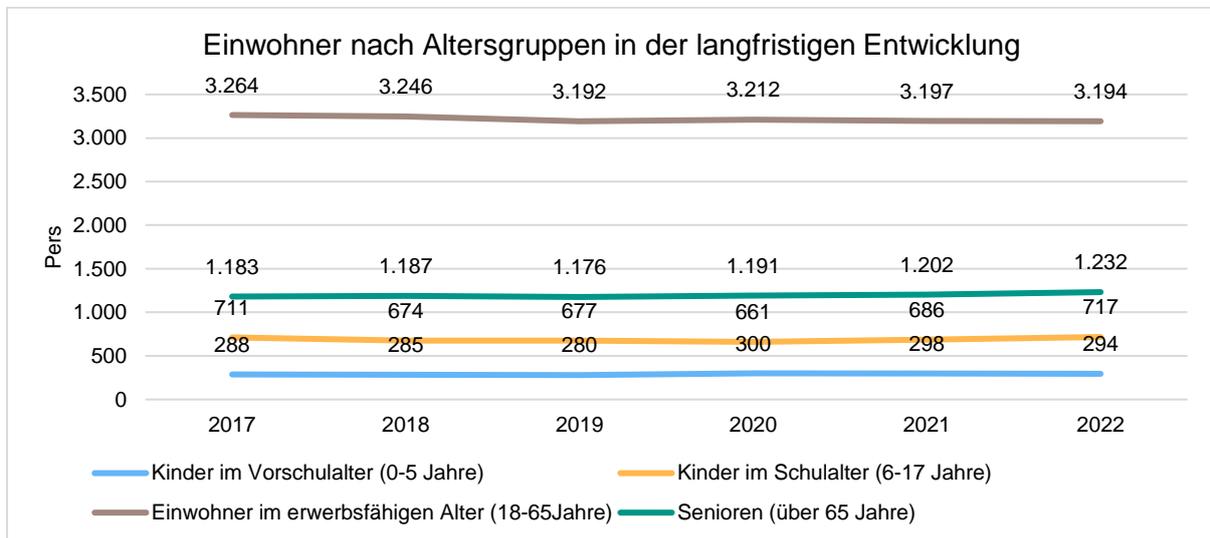


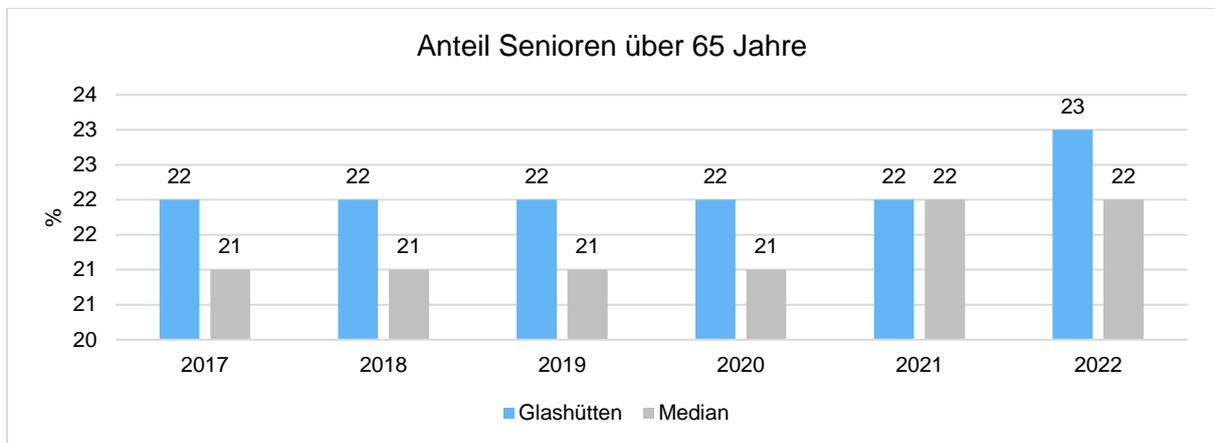
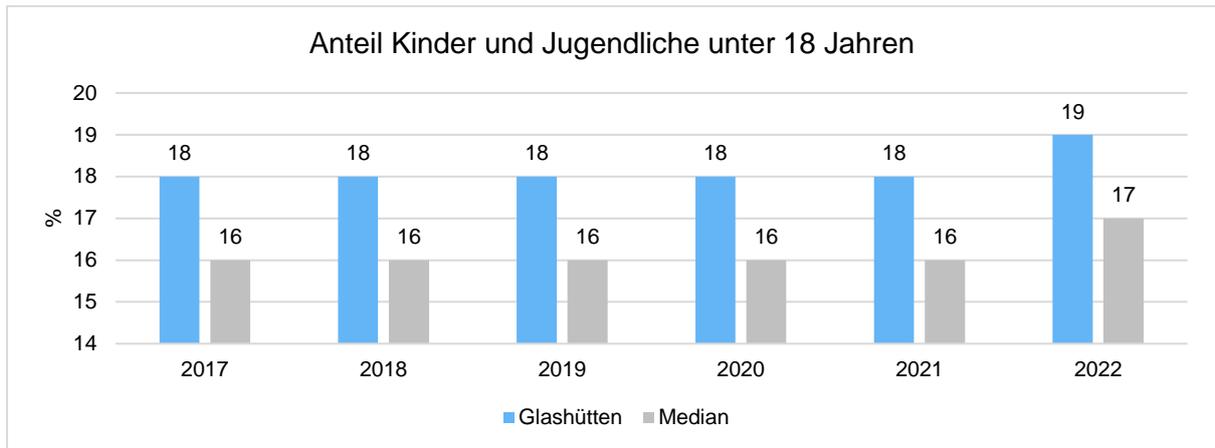
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

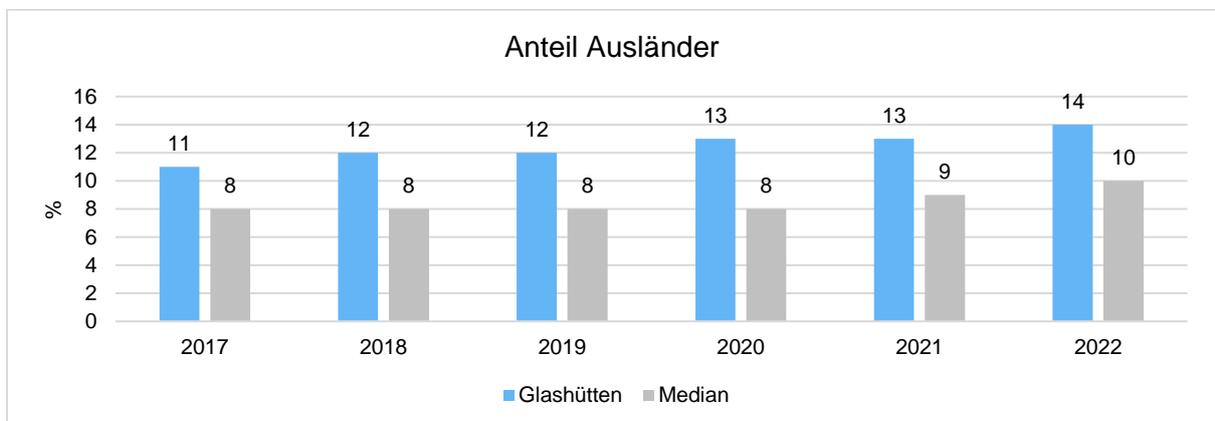
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	5.446	5.392	5.325	5.364	5.383	5.437
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	288	285	280	300	298	294
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	146	135	132	128	142	137
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	142	150	148	172	156	157
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	711	674	677	661	686	717
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.264	3.246	3.192	3.212	3.197	3.194
Senioren (über 65 Jahre)	1.183	1.187	1.176	1.191	1.202	1.232

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.





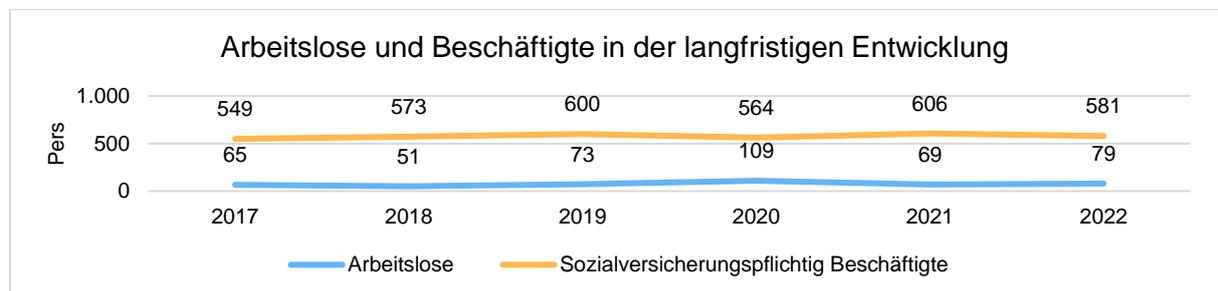
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

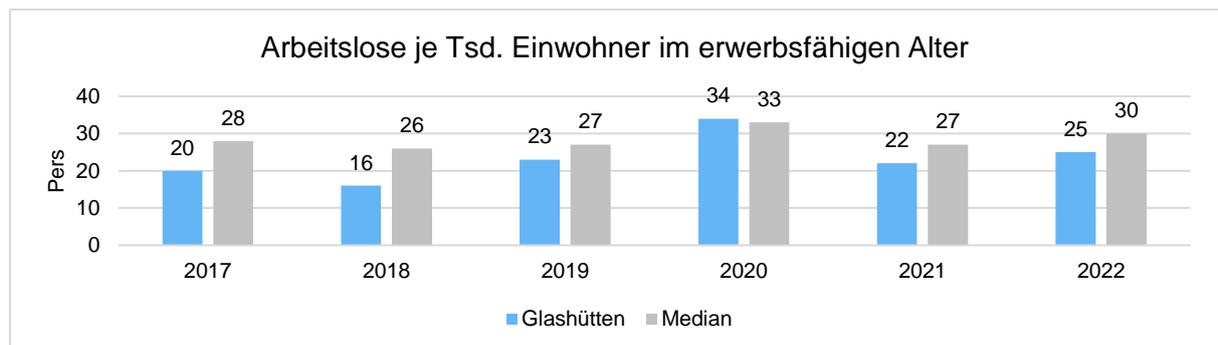
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	51	73	109	69	79
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	5	9	4	4
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	19	22	35	19	14
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	573	600	564	606	581

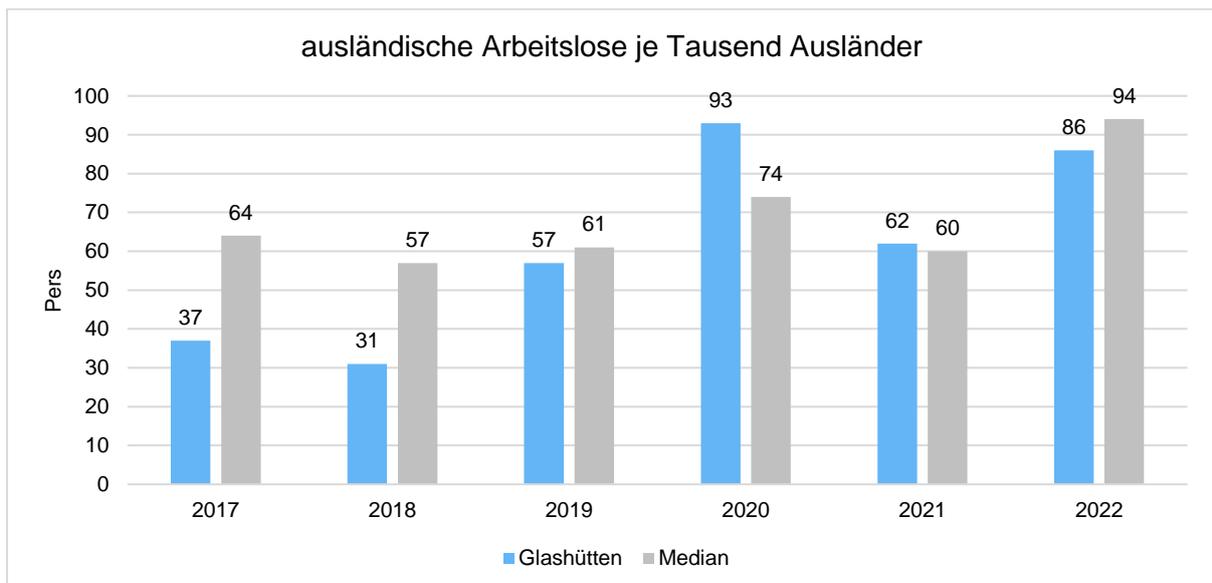
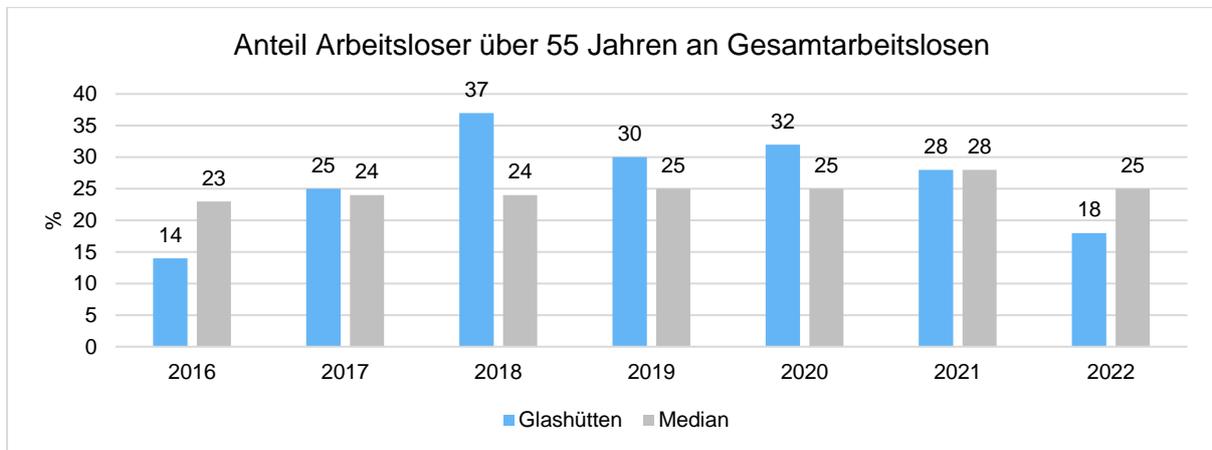
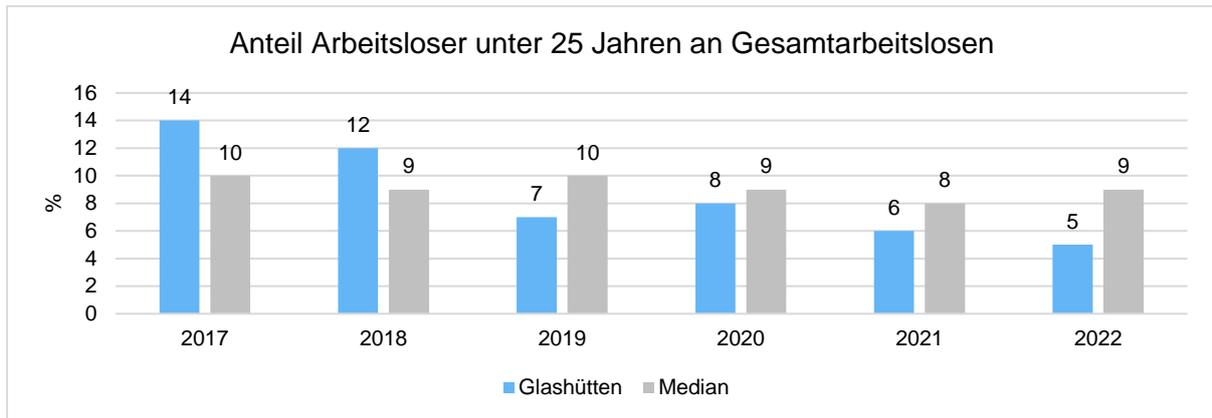
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

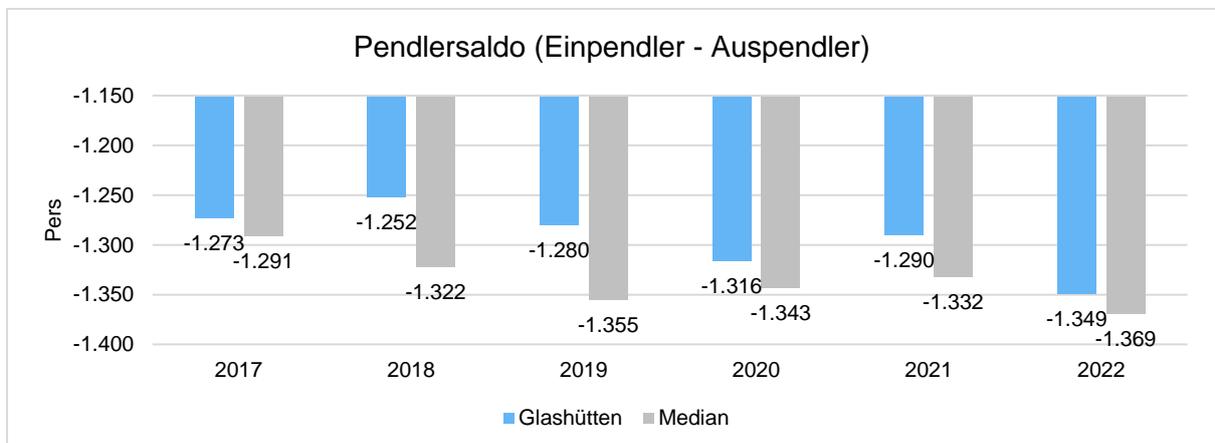
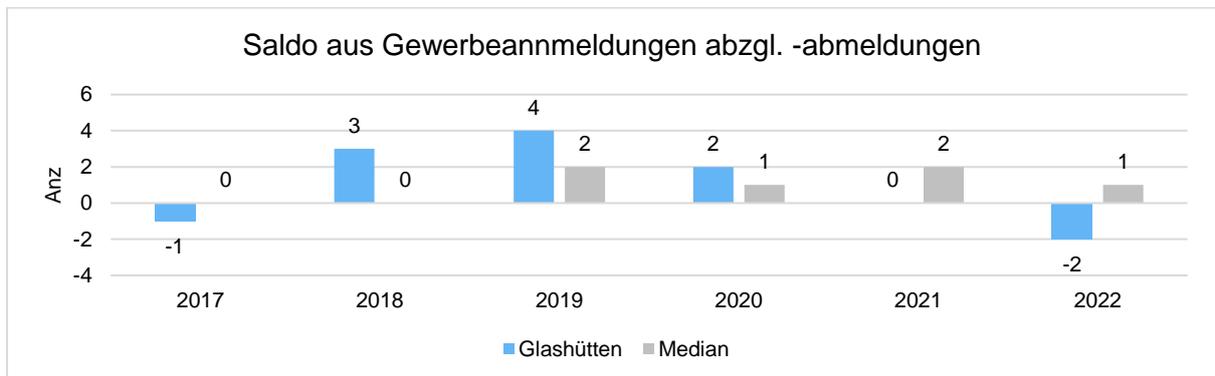
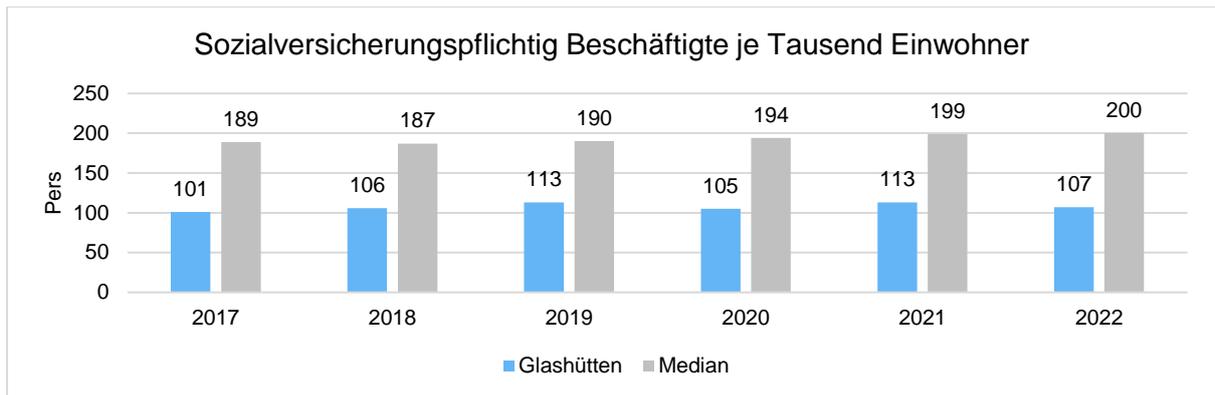






Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Finanzstatus -bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>434003</u>
Gemeinde:	<u>Glashütten</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>5.437</u>		
31.12. 2021	<u>5.383</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>14.841.683,00</u>	<u>13.739.630,03</u>	
Aufwendungen	<u>14.841.683,00</u>	<u>13.723.020,86</u>	
Saldo		16.609,17	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>47.419,98</u>	
Aufwendungen		<u>67.399,12</u>	
Saldo		-19.979,14	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		-3.369,97	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 14.547.015,00</u>	<u>12.748.354,90</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 13.819.546,00</u>	<u>12.840.964,09</u>	
Saldo	727.469,00	-92.609,19	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 211.250,00</u>	<u>+ 406.550,74</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 10.822.050,00</u>	<u>- 927.518,16</u>	
Saldo	-10.610.800,00	-520.967,42	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 10.610.800,00</u>	<u>+ 44.445,11</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 261.400,00</u>	<u>- 185.706,34</u>	
Saldo	10.349.400,00	-141.261,23	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	466.069,00	-754.837,84	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.516.069,00</u>	<u>1.549.002,92</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>10.349.400,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>10.349.400,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	166.644,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	253.679,88	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 1.1.2024	1.050.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.871.481,78	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	466.069,00	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 2024	727.469,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	261.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	134.148,00	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 2024	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	166.644,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.871.481,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	85,72	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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	16.609,17	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	206.644,00	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 31.12.2022	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 2022	227.767,87	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 31.12.2022	1.549.002,92	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	14.871.481,78	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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>		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	0,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	185.706,34	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	3,05	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	206.644,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.871.481,78	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		60,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	37,34 v.H.	17,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	37,34 v.H.	17,77 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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	450,00 v.H.	725,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	91.600,00 Euro
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	97.005,92 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.155,89	416.685,00	393.013,00	371.470,00	376.470,00	381.470,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.380,34	3.073.217,00	3.015.286,00	2.928.701,00	2.960.635,00	2.971.926,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.911,46	112.447,00	117.212,00	112.712,00	112.712,00	112.712,00
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	8.438.437,37	8.655.690,00	9.178.600,00	9.561.915,00	9.865.955,00	10.153.501,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	484.457,19	444.260,00	472.600,00	464.800,00	475.000,00	482.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.103.841,11	1.074.748,00	1.133.450,00	1.124.900,00	1.145.500,00	1.158.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	216.473,15	209.450,00	214.216,00	210.205,00	207.859,00	224.246,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454.713,07	327.722,00	305.136,00	302.636,00	302.636,00	302.636,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.725.369,58	14.314.219,00	14.829.513,00	15.077.339,00	15.446.767,00	15.786.791,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.011.717,19	2.152.442,00	2.298.988,00	2.328.240,00	2.361.960,00	2.396.180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340.840,37	357.421,00	398.132,00	399.994,00	401.871,00	403.769,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261.253,59	3.212.800,00	3.054.826,00	3.047.451,00	3.062.447,00	3.067.489,00
14	66	Abschreibungen	900.083,25	909.032,00	990.954,00	990.514,00	1.009.732,00	1.145.855,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.407.016,54	2.504.099,00	2.772.027,00	2.807.355,00	2.846.648,00	2.886.846,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.663.531,43	5.157.166,00	5.141.700,00	5.280.300,00	5.380.700,00	5.457.500,00
17	72	Transferaufwendungen	40.321,35	60.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.109,10	9.645,00	14.745,00	9.326,00	9.447,00	9.538,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.633.872,82	14.362.605,00	14.711.372,00	14.898.180,00	15.107.805,00	15.402.177,00
20		Verwaltungsergebnis	91.496,76	-48.386,00	118.141,00	179.159,00	338.962,00	384.614,00
21	56,57	Finanzerträge	14.260,45	21.870,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	89.148,04	109.400,00	130.311,00	160.311,00	190.311,00	220.311,00
23		Finanzergebnis	-74.887,59	-87.530,00	-118.141,00	-148.141,00	-178.141,00	-208.141,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.739.630,03	14.336.089,00	14.841.683,00	15.089.509,00	15.458.937,00	15.798.961,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.723.020,86	14.472.005,00	14.841.683,00	15.058.491,00	15.298.116,00	15.622.488,00
26		Ordentliches Ergebnis	16.609,17	-135.916,00	0,00	31.018,00	160.821,00	176.473,00
27	59	Außerordentliche Erträge	47.419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-19.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-3.369,97	-135.916,00	0,00	31.018,00	160.821,00	176.473,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-250.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.438.437,37	8.655.690,00	9.178.600,00	9.561.915,00	9.865.955,00	10.153.501,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.350.065,49	5.683.000,00	5.636.300,00	6.030.800,00	6.332.300,00	6.617.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	119.005,89	123.390,00	132.000,00	135.815,00	138.355,00	140.901,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.720,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.293.865,64	1.300.000,00	1.761.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.627.579,49	1.500.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	30.200,50	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	1.103.841,11	1.074.748,00	1.133.450,00	1.124.900,00	1.145.500,00	1.158.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	441.825,00	742.171,00	788.650,00	824.100,00	844.700,00	857.400,00
		Sonstige Erträge	662.016,11	332.577,00	344.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.663.531,43	5.157.166,00	5.141.700,00	5.280.300,00	5.380.700,00	5.457.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.896.376,00	3.291.562,00	3.301.800,00	3.400.800,00	3.468.800,00	3.520.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.485.030,00	1.612.404,00	1.571.300,00	1.618.400,00	1.650.800,00	1.675.500,00
	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):	29.018,04	29.100,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
			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)	156.101,47	138.200,00	147.400,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	97.005,92	85.900,00	91.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.148,04	109.400,00	130.311,00	160.311,00	190.311,00	220.311,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	87.439,04	105.000,00	127.361,00	157.361,00	187.361,00	217.361,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.748.354,90	14.028.004,00	14.547.015,00	14.809.700,00	15.201.088,00	15.543.806,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840.964,09	13.563.571,00	13.819.546,00	14.036.483,00	14.256.576,00	14.444.506,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.609,19	464.433,00	727.469,00	773.217,00	944.512,00	1.099.300,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	393.444,29	15.418,00	94.250,00	1.000.000,00	1.080.850,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.050,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.056,45	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.056,45	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.550,74	17.974,00	211.250,00	1.000.000,00	1.080.850,00	0,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.632,85	40.000,00	137.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.123,32	2.047.000,00	9.454.000,00	6.522.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	243.761,99	515.380,00	1.231.050,00	183.000,00	495.000,00	5.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.518,16	2.602.380,00	10.822.050,00	6.955.000,00	2.745.000,00	1.005.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-520.967,42	-2.584.406,00	-10.610.800,00	-5.955.000,00	-1.664.150,00	-1.005.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-613.576,61	-2.119.973,00	-9.883.331,00	-5.181.783,00	-719.638,00	94.300,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.445,11	2.584.406,00	10.610.800,00	5.955.000,00	1.664.150,00	1.005.000,00
	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	185.706,34	189.610,00	261.400,00	312.000,00	341.000,00	372.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	185.706,34	189.610,00	261.400,00	312.000,00	341.000,00	372.000,00
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	-141.261,23	2.394.796,00	10.349.400,00	5.643.000,00	1.323.150,00	633.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-754.837,84	274.823,00	466.069,00	461.217,00	603.512,00	727.300,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	303.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	270.538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	32.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.271.118,36	1.549.002,92	1.050.000,00	1.516.069,00	1.977.286,00	2.580.798,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-722.115,44	274.823,00	466.069,00	461.217,00	603.512,00	727.300,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.549.002,92	1.823.825,92	1.516.069,00	1.977.286,00	2.580.798,00	3.308.098,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.707.337,09	€	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	4.707.337,09		
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	4.707.337,09	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.610.800,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	261.400,00	€	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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.056.737,09	€
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 -	15.056.737,09	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
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	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	1.516.069,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	90.145,00 €	16,58 €	2.262.000,00 €	416,04 €	2.190.583,00 €	402,90 €	2.917.306,00 €	536,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	553.893,00 €	101,87 €	649.183,00 €	119,40 €	1.072.863,00 €	197,33 €	1.580.261,00 €	290,65 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	420,00 €	0,08 €	420,00 €	0,08 €	28.886,00 €	5,31 €	44.698,00 €	8,22 €
5	Soziale Leistungen	118.000,00 €	21,70 €	121.000,00 €	22,25 €	135.124,00 €	24,85 €	143.351,00 €	26,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	346.582,00 €	63,75 €	346.582,00 €	63,75 €	2.023.478,00 €	372,17 €	2.197.201,00 €	404,12 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	161.368,00 €	29,68 €	161.368,00 €	29,68 €	526.819,00 €	96,90 €	733.390,00 €	134,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	10,12 €	56.551,00 €	10,40 €
10	Bauen und Wohnen	1.200,00 €	0,22 €	1.200,00 €	0,22 €	247.376,00 €	45,50 €	395.081,00 €	72,67 €
11	Ver- und Entsorgung	2.710.563,00 €	498,54 €	2.736.477,00 €	503,31 €	2.015.352,00 €	370,67 €	2.483.694,00 €	456,81 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.053,00 €	16,93 €	92.053,00 €	16,93 €	597.039,00 €	109,81 €	832.128,00 €	153,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	372.963,00 €	68,60 €	396.748,00 €	72,97 €	373.814,00 €	68,75 €	764.674,00 €	140,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	42.126,00 €	7,75 €	214.472,00 €	39,45 €	301.165,00 €	55,39 €	404.210,00 €	74,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.352.370,00 €	1.904,06 €	10.849.543,00 €	1.995,50 €	5.274.184,00 €	970,05 €	5.278.501,00 €	970,85 €
Gesamtsumme		14.841.683,00 €	2.729,76 €	17.831.046,00 €	3.279,57 €	14.841.683,00 €	2.729,76 €	17.831.046,00 €	3.279,57 €

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								
		2023								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	82.458,00 €	15,17 €	2.801.290,00 €	515,23 €	1.981.286,00 €	364,41 €	2.946.002,00 €	541,84 €	
2	Sicherheit und Ordnung	609.780,00 €	112,15 €	688.210,00 €	126,58 €	1.094.362,00 €	201,28 €	1.644.163,00 €	302,40 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	406,00 €	0,07 €	406,00 €	0,07 €	40.338,00 €	7,42 €	47.722,00 €	8,78 €	
5	Soziale Leistungen	99.600,00 €	18,32 €	102.300,00 €	18,82 €	116.340,00 €	21,40 €	123.966,00 €	22,80 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	368.582,00 €	67,79 €	368.582,00 €	67,79 €	1.838.291,00 €	338,11 €	2.021.615,00 €	371,83 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	146.286,00 €	26,91 €	211.926,00 €	38,98 €	577.846,00 €	106,28 €	842.501,00 €	154,96 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2,76 €	15.111,00 €	2,78 €	
10	Bauen und Wohnen	1.600,00 €	0,29 €	1.600,00 €	0,29 €	237.008,00 €	43,59 €	364.604,00 €	67,06 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.725.299,00 €	501,25 €	2.933.585,00 €	539,56 €	1.941.900,00 €	357,16 €	2.666.472,00 €	490,43 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.449,00 €	16,64 €	90.449,00 €	16,64 €	646.273,00 €	118,87 €	982.195,00 €	180,65 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	389.112,00 €	71,57 €	412.672,00 €	75,90 €	392.421,00 €	72,18 €	783.253,00 €	144,06 €	
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 €	7,67 €	255.676,00 €	47,03 €	322.201,00 €	59,26 €	509.160,00 €	93,65 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.780.791,00 €	1.798,93 €	10.217.241,00 €	1.879,21 €	5.268.739,00 €	969,05 €	5.273.089,00 €	969,85 €	
Gesamtsumme		14.336.089,00 €	2.636,76 €	18.083.937,00 €	3.326,09 €	14.472.005,00 €	2.661,76 €	18.219.853,00 €	3.351,09 €	

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							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	414.427,79 €	76,22 €	2.131.741,14 €	392,08 €	2.073.036,24 €	381,28 €	2.663.023,12 €	489,80 €	
2	Sicherheit und Ordnung	552.786,45 €	101,67 €	630.532,72 €	115,97 €	1.031.991,89 €	189,81 €	1.455.090,39 €	267,63 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	420,00 €	0,08 €	420,00 €	0,08 €	42.572,86 €	7,83 €	55.796,34 €	10,26 €	
5	Soziale Leistungen	204.175,53 €	37,55 €	205.197,43 €	37,74 €	134.505,30 €	24,74 €	142.281,50 €	26,17 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365.550,51 €	67,23 €	365.550,51 €	67,23 €	1.730.699,59 €	318,32 €	1.888.626,65 €	347,37 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	354.572,32 €	65,21 €	354.572,32 €	65,21 €	639.371,45 €	117,60 €	801.923,64 €	147,49 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.947,39 €	5,88 €	33.436,14 €	6,15 €	
10	Bauen und Wohnen	1.050,00 €	0,19 €	1.050,00 €	0,19 €	259.279,72 €	47,69 €	379.598,20 €	69,82 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.230.344,67 €	410,22 €	2.255.750,54 €	414,89 €	1.910.522,76 €	351,39 €	2.332.202,08 €	428,95 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.322,41 €	14,41 €	78.322,41 €	14,41 €	547.015,16 €	100,61 €	739.707,20 €	136,05 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	253.772,88 €	46,68 €	275.555,87 €	50,68 €	290.350,19 €	53,40 €	600.078,87 €	110,37 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	29.974,81 €	5,51 €	191.103,77 €	35,15 €	264.233,11 €	48,60 €	351.357,73 €	64,62 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.254.232,66 €	1.702,08 €	9.741.661,70 €	1.791,73 €	4.767.495,20 €	876,86 €	4.771.727,38 €	877,64 €	
Gesamtsumme		13.739.630,03 €	2.527,06 €	16.231.458,41 €	2.985,37 €	13.723.020,86 €	2.524,01 €	16.214.849,24 €	2.982,32 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.050.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.050.000 €				
Januar		455.616 €	1.219.655 €	764.039 €	285.961 €
Februar		1.625.981 €	1.168.741 €	457.240 €	743.201 €
März		330.274 €	1.270.568 €	940.295 €	197.093 €
April		1.912.011 €	1.050.293 €	861.719 €	664.625 €
Mai		1.625.981 €	1.016.000 €	609.982 €	1.274.607 €
Juni		330.274 €	1.041.456 €	711.183 €	563.424 €
Juli		1.704.352 €	1.177.577 €	526.775 €	1.090.200 €
August		1.625.981 €	1.117.827 €	508.154 €	1.598.354 €
September		190.274 €	1.117.827 €	927.553 €	670.800 €
Oktober		1.560.145 €	1.177.577 €	382.568 €	1.053.368 €
November		1.625.981 €	1.284.448 €	341.533 €	1.394.901 €
Dezember		1.560.145 €	1.177.577 €	382.568 €	1.777.469 €
Summe		14.547.015 €	13.819.546 €	727.469 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		14.547.015 €	13.819.546 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				940.295 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					197.093 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2022"/>	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren <input type="text" value="- €"/> ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	727.469,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	261.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	466.069,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	466.069,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.610.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

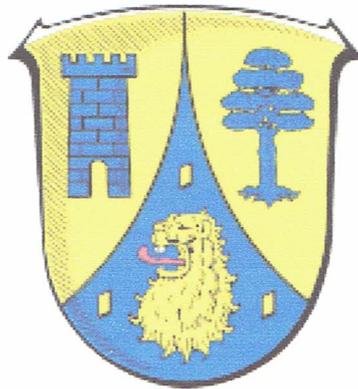
(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Gemeinde Glashütten

Haushaltssatzung 2024





Haushaltssatzung 2024 Glashütten

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90), hat die Gemeindevertretung am 16.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

	Ansatz EUR
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.841.683
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-14.841.683
mit einem Saldo von	0
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Saldo von	0
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	(1) 727.469
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	211.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.822.050
mit einem Saldo von	(2) -10.610.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.610.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-261.400
mit einem Saldo von	(3) 10.349.400
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	466.069

festgesetzt.

- (1) = Finanzergebnis lfd. Tätigkeit
(2) = Summe Investitionen abzgl. Einzahlungen (z. B. Beiträge) = geplante Kreditaufnahme
(3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme ./i. Tilgung)



Haushaltssatzung 2024 Glashütten

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **10.610.800 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **10.705.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Vorfinanzierung von Darlehen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 %
Grundsteuer B	725 %
Gewerbesteuer	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes 2024 beschlossene Stellenplan.

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



Haushaltssatzung 2024
Glashütten

§ 8

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

- 111-90 (11190), Grundhafte Sanierung „Alte Schule“ (VE 2025),
aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss
- 281-02 (28110), Investitionszuschüsse für den Tennisverein Schloßborn zur Sanie-
rung des Tennisplatzes,
aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss
- Mittel für neues Leader-Konzept in 2024,
aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

§ 9

Über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen 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 16.11.2023

.....
Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung
01 Innere Verwaltung	111	Innere Verwaltung	111000	Betreuung der Gemeindeorgane*	01111000	Gemeindeorgane
					01111001	Bürgermeister
					01111002	Gemeindevorstand
					01111003	Gemeindevertretung
			111100	Verwaltungsmanagement (Hauptamt)	01111101	Hauptamt
					01111135	HG-GG 14 Werbemobil
					01111139	HG-GG 1212
			111110	Personalrat	01111210	Personalrat
			111200	Personalbetreuung/-verwaltung*	01111201	Personalamt
			111300	Finanzmanagement/Controlling (HHPL)*	01111301	Amt für Finanzen
			111400	Kassen- und Rechnungswesen*	01111401	Kasse
					01111411	Vollstreckungswesen
			111573	Betrieb des Bauhofes	01111573	Bauhof
					01111574	HG-H 134 Häcksler
					01111576	HG-2163
					01111578	HG-BG 2015
					01111579	Gerätekarte Bauhof
					01111580	HG-BG 45
					01111581	HG-BG 636
					01111582	HG-U 220 Unimog
					01111583	HG K 1073 Kubota Kommunaltraktor
					111600	Steuerverwaltung*
			111700	EDV-Dienstleistungen*	01111701	EDV
			111900	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*	01111911	Wohnung Bürgerhaus
					01111912	Bürgerklause
					01111914	Forsthausstraße 1
					01111915	Idsteiner Weg 32
					01111916	Meisenweg 3
					01111923	VR-Bank
					01111931	Frankfurter Straße 4
					111910	Liegenschaft allgemein
			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	Heimspflege	04281002	Heimspflege
					281112	Türmchen Schloßborn	04281202	Türmchen Schloßborn
					281113	Förderung von Vereinen	04281003	Vereinsförderung
05 Soziale Hilfen	313		313000	Abrechnung Asyl	05313000	Abrechnung Asyl		
	315		315100	Seniorenbetreuung	05315000	Seniorenbetreuung		
					05315002	HG - GG 102		
	331		331000	Wohlfahrtspflege	05331100	Zusammenarbeit mit kirchl., caritativen, sozialen Einrichtungen*		
					05331113	sonstige soziale Einrichtungen		
351		351000	Soziale Angelegenheiten	05351200	sonstige soziale Hilfen und Leisten allgemein*			

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361		361100	Förderunge fremde Tageseinrichtungen "Kindergärten"	06361000	Fremde Tageseinrichtungen allgemein	
					06361020	§ 28 HKJGB	
					06361030	§ 32c HKJGB	
					06361100	Kath. Kindergarten Glashütten St. Christopherus	
					06361200	Kath. Kindergarten Schloßborn Marienruhe	
					06361300	Waldkindergarten Glashütten Dreckspatzen e.V.	
					06361301	Kindergarten ev. Oberems	
					06361302	KIGA-Gebäude Heuweg Oberems (neu ab 2019)	
					06361303	Gebäude Waldkindergarten Dreckspatzen	
					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	
					08424100	Schwimmbad	
	424		424100	Schwimmbad Schloßborn*	08424200	Sportanlagen allgemein	
					08424201	Sporthalle Schloßborn	
					08424210	Kleinsportanlage Glashütten	
					08424211	Sporthalle Glashütten	
					08424212	Schützenhaus (Anbau Sporthalle)	
					08424213	Kegelbahn Bürgerhaus	
					08424220	Sportplatz Schloßborn	
					08424230	Sportplatz Oberems	
09 Räuml. Planung	511		511000	Planungswesen	09511100	Bauliche Planung*	
10 Bauen und Wohnen	521		521000	Dienstleistungen Bauverwaltung	10521000	Bauamt	
	522		522100	Wohnungsbauförderung	10552200	Förderung Marienruhe	

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

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	
15 Wirtschaft und Tourismus	571		571100	Wirtschaftsförderung*	15571000	Wirtschaftsförderung	
	573		573100	Märkte*	15573101	Wochenmarkt	
					15573102	Weihnachtsmarkt	
			573210	Unterhaltung Bürgerhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen	15573200	Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	
					15573111	Glocken, Waagen, sonstige Einrichtungen	
					15573210	Bürgerhaus	
					15573220	Gemeindezentrum Schloßborn	
					15573221	Mehrzweckhalle Schloßborn	
					15573230	Altes Rathaus Oberems	
	15573299	Gerätekartre Gemeinschaftseinrichtungen					
	575		575100	Tourismusförderung*	15575000	Tourismusförderung/Fremdenverkehr	
575110					Erholungseinrichtungen	15575002	Erholungseinrichtungen
						15575111	Ruhebänke
575112	Limesportal	15575001	Limesportal				
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611		611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	
	612		612100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Glashütten



Für die Gemeinde Glashütten gelten folgende Budgetierungsrichtlinien:

§ 1

Grundsätze

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

§ 2

Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

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

§ 3

Budgetumfang

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



§ 9 Nachtragspflicht

Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragsatzung besteht nach § 98 Abs. 2 und Abs. 3 HGO. Da auch hier unbestimmte Rechtsbegriffe eingesetzt werden, ist eine Konkretisierung seitens der Gemeinde nötig. Abs. 2 Nr. 1 enthält zwei kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen:

1. Voraussetzung: trotz Ausnutzung aller Sparbemühungen – 1. Alternative - entsteht im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag oder – 2. Alternative – ein bereits veranschlagter Fehlbedarf erhöht sich wesentlich.
2. Voraussetzung: (nur) durch eine Änderung der Haushaltssatzung kann der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Bei der 1. Voraussetzung steht die Wesentlichkeit im Fokus der Betrachtung. Ab wann sich ein Fehlbetrag wesentlich erhöht ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der laut Gesetzeskommentar zwischen 2 % und 10 % Abweichung vom Gesamthaushaltsvolumen konkretisiert wird. Die Gemeinde Glashütten legt für sich die Wesentlichkeitsgrenze bei einer Überschreitung von 3 % vom Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge fest, was auch der herrschenden Meinung entspricht.

Die zweite Voraussetzung ist, mit einer Nachtragsatzung den Haushaltsausgleich bzw. das veranschlagte Defizit wieder herzustellen zu können. Sofern alle anderen Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann dies lediglich durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze erreicht werden. Dies ist allerdings rückwirkend nur bis zum 30.06. möglich.

Bei der Nachtragsverpflichtung nach § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO liegt ein erheblicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt vor. Dies bezieht sich vor allem auf die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit der Kommune, die direkt voneinander abhängig sind. Eine Definition der Wesentlichkeitsgrenze auf einen bestimmten Prozentsatz wie im Ergebnishaushalt reicht hier im Zweifel nicht aus, denn bereits eine geringe Abweichung als 3 % könnte dazu führen, dass die Kommune mangels Kreditermächtigungen zahlungsunfähig wird. Aus diesem Grund legt die Gemeinde Glashütten die Wesentlichkeitsgrenze so fest, dass die Nachtragspflicht dann besteht, wenn der Fehlbetrag im Finanzhaushalt die Liquidität der Gemeinde gefährdet.

Während § 98 Abs. 2 Nr. 2 nur den Gesamthaushalt betrachtet, bezieht sich Abs. 3 auf bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen, vorgegebenen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen erheblichen Umfang. Es beschränkt sich lediglich auf die Ausgabenseite.

Auch hier ist eine Konkretisierung notwendig, was wir als erheblichen Umfang bezeichnen. Die Wesentlichkeitsgrenze bei einzelnen Ansätzen auf Sachkontenebene wird auf eine Abweichung festgelegt, die mehr als 2 % des Gesamtbetrags an ordentlichen Erträgen beträgt. Bezieht sich die Abweichung auf ein Globalbudget, werden 3 % als erheblich betrachtet.

Die gleiche Grenze wird für § 98 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 festgelegt. Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen können bis zum Erreichen dieser Grenze geleistet werden, sofern die Deckungsvoraussetzungen nach § 20 GemHVO und § 100 HGO vorliegen.

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 Gewerbesteuerrückzahlungen
23.		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge

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

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356.156	-416.685	-393.013	-371.470	-376.470	-381.470
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.557.380	-3.073.217	-3.015.286	-2.928.701	-2.960.635	-2.971.926
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.911	-112.447	-117.212	-112.712	-112.712	-112.712
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.438.437	-8.655.690	-9.178.600	-9.561.915	-9.865.955	-10.153.501
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-484.457	-444.260	-472.600	-464.800	-475.000	-482.100
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.103.841	-1.074.748	-1.133.450	-1.124.900	-1.145.500	-1.158.200
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zusch	-216.473	-209.450	-214.216	-210.205	-207.859	-224.246
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-454.713	-327.722	-305.136	-302.636	-302.636	-302.636
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.725.370	-14.314.219	-14.829.513	-15.077.339	-15.446.767	-15.786.791
11	11 Personalaufwendungen	2.011.717	2.152.442	2.298.988	2.328.240	2.361.960	2.396.180
12	12 Versorgungsaufwendungen	340.840	357.421	398.132	399.994	401.871	403.769
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261.254	3.212.800	3.054.826	3.047.451	3.062.447	3.067.489
14	14 Abschreibungen	900.083	909.032	990.954	990.514	1.009.732	1.145.855
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.407.017	2.504.099	2.772.027	2.807.355	2.846.648	2.886.846
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.663.531	5.157.166	5.141.700	5.280.300	5.380.700	5.457.500
17	17 Transferaufwendungen	40.321	60.000	40.000	35.000	35.000	35.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.109	9.645	14.745	9.326	9.447	9.538
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.633.873	14.362.605	14.711.372	14.898.180	15.107.805	15.402.177
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.497	48.386	-118.141	-179.159	-338.962	-384.614
21	21 Finanzerträge	-14.260	-21.870	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	89.148	109.400	130.311	160.311	190.311	220.311
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	74.888	87.530	118.141	148.141	178.141	208.141
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.739.630	-14.336.089	-14.841.683	-15.089.509	-15.458.937	-15.798.961
24 A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.723.021	14.472.005	14.841.683	15.058.491	15.298.116	15.622.488
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-16.609	135.916		-31.018	-160.821	-176.473
25	27 Außerordentliche Erträge	-47.420					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	67.399					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	19.979					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.370	135.916		-31.018	-160.821	-176.473
	Nachrichtlich:						
	Summe der Rücklagen	3.370	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.040	416.685	393.013	371.470	376.470	381.470
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.177	2.974.582	2.934.834	2.859.097	2.910.645	2.941.017
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	116.600	112.447	117.212	112.712	112.712	112.712
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.289.995	8.655.690	9.178.600	9.561.915	9.865.955	10.153.501
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	424.370	444.260	472.600	464.800	475.000	482.100
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	934.507	1.074.748	1.133.450	1.124.900	1.145.500	1.158.200
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.837	21.870	12.170	12.170	12.170	12.170
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	336.828	327.722	305.136	302.636	302.636	302.636
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.748.355	14.028.004	14.547.015	14.809.700	15.201.088	15.543.806
10	Personalauszahlungen	-2.001.896	-2.152.442	-2.298.988	-2.328.240	-2.361.960	-2.396.180
11	Versorgungsauszahlungen	-335.366	-358.019	-366.949	-368.500	-370.063	-371.642
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.137.194	-3.212.800	-3.054.826	-3.047.451	-3.062.447	-3.067.489
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-40.321	-60.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.559.056	-2.504.099	-2.772.027	-2.807.355	-2.846.648	-2.886.846
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.668.867	-5.157.166	-5.141.700	-5.280.300	-5.380.700	-5.457.500
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.157	-109.400	-130.311	-160.311	-190.311	-220.311
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.106	-9.645	-14.745	-9.326	-9.447	-9.538
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.840.964	-13.563.571	-13.819.546	-14.036.483	-14.256.576	-14.444.506
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-92.609	464.433	727.469	773.217	944.512	1.099.300
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	393.444	15.418	94.250	1.000.000	1.080.850	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.050		117.000			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.056	2.556				
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	406.551	17.974	211.250	1.000.000	1.080.850	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.633	-40.000	-137.000	-250.000	-250.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.123	-2.047.000	-9.454.000	-6.522.000	-2.000.000	-1.000.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-243.762	-515.380	-1.231.050	-183.000	-495.000	-5.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-927.518	-2.602.380	-10.822.050	-6.955.000	-2.745.000	-1.005.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-520.967	-2.584.406	-10.610.800	-5.955.000	-1.664.150	-1.005.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-613.576	-2.119.973	-9.883.331	-5.181.783	-719.638	94.300
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.445	2.584.406	10.610.800	5.955.000	1.664.150	1.005.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-185.706	-189.610	-261.400	-312.000	-341.000	-372.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-141.261	2.394.796	10.349.400	5.643.000	1.323.150	633.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-754.837	274.823	466.069	461.217	603.512	727.300
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	303.261	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-270.538	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	32.723	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.271.118	1.549.004	1.050.000	1.516.069	1.977.286	2.580.798
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-722.114	274.823	466.069	461.217	603.512	727.300
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.549.004	1.823.827	1.516.069	1.977.286	2.580.798	3.308.098
.	nachrichtlich:						
.	Ausgleich des Finanzhaushalts						
.	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. ordentl. Tilgung	-278.315	274.823	466.069	461.217	603.512	727.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpfl.-Ermächt. in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-5.500,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.) 2.000,00 € Arbeitsplatzscanner 2.000,00 € Drucker 1.000,00 € Monitore						
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-5.400,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400,00	-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung Austausch von Bürostühlen im Bürgerservice und Anschaffung eines Schreibtisches.						
111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads				-37.000,00		-37.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-37.000,00 (-37.000,00)		-37.000,00 -37.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads Anschaffung von Tablets inkl. Zubehör für die Gremienmitglieder in 2026.						
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof	-4.000,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof Anschaffung von neuen Geräten.						
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof		-220.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-220.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof Anschaffung eines neuen Unimogs.						
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	-50.000,00		-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00		-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" Planungskosten in 2024. Umsetzung in 2025. <i>Anmeldung Ausgabe 2024 50.000,00 €, HH-Rest aus 2023 in Höhe von 50.000,00 € ist berücksichtigt.</i> Die Mittel in 2025 werden erst nach Vorlage eines konkreten Konzepts freigegeben.						
111-98 Produkt 11190 - Rückabwickl. "An der Kreuzheck 10"						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		117.000,00				
		-117.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-98 Produkt 11190 - Rückabwickl. "An der Kreuzheck 10" Der Gemeindevorstand hat die Rückabwicklung des Grundstückkaufvertrages „An der Kreuzheck 10“ Flur 12, Flurstück 421/5 beschlossen. Kosten für die Rückabwicklung: 108.000,00 € für das Grundstück 9.000,00 € sonstige Abwicklungskosten Grundstück soll im Anschluss direkt weiterverkauft werden						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpfl.-Ermächt. in €
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.500,00 -34.500,00	-12.500,00 -12.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt 3 Geschwindigkeitsanzeigetafeln für alle drei Ortsteile.						
122-02 Produkt 12210 - Investzuschuss Neubau Tierheim HTK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000,00 -55.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-02 Produkt 12210 - Investzuschuss Neubau Tierheim HTK Investitionszuschuss zum Neubau des Tierheimes Hochtaunus, Vorgabe Kreis 10,00 € pro Einwohner je Kommune (ausgehend von der in der Kreis-Sitzung durch den BSO Eigenbetrieb vorgestellten Kostenschätzung von 2,40 Mio. €, bei einer Einwohnerzahl des Hochtaunuskreises von ca. 240.000 Personen, ergibt das 10,00 € pro Einwohner). Beschluss Gemeindevertretung am 16.03.2023.						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.450,00 -24.450,00	-11.950,00 -11.950,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde 800,00 € Stufenleiter 1.500,00 € Gefahrstoffregal 500,00 € Übungspuppe (Reanimation) 600,00 € Hubtischwagen 4.500,00 € Tablets für Einsatzfahrzeuge 3.500,00 € Werkzeuge, usw. (Gerätewart) 550,00 € Heimtrainer (Sportraum)						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.180,00 -15.180,00	-38.200,00 -38.200,00	-25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00)			-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten <u>2024</u> 35.000,00 € Ersatzbeschaffung Notstromaggregat 500,00 € Teleskopleiter (Mobela) 700,00 € Winkelschleifer 950,00 € Aluminiumkiste-Sonderbau (ATV) 550,00 € Mobiler Beamer inkl. Zubehör 500,00 € Wasserschlucker inkl. Zubehör <u>2025</u> 25.000,00 € Hydraulisches Rettungsgerät (HLF)						
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.400,00 -6.400,00	-6.650,00 -6.650,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn 650,00 € Rettungsrucksack (MLF) 950,00 € Schleifkorbtrage (HLF) 2.600,00 € Spinde Jugendfeuerwehr 1.800,00 € Schneeketten (HLF) 650,00 € Zumischer						
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-11.300,00	-2.000,00				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpfl.-Ermächt. in €
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.300,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems 2.000,00 € EDV-Hardware (Wehrführerbüro)						
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr Austausch Funktechnik.						
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	-10.000,00	-160.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-160.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems						
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	-60.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00					
126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems		-150.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems Gerätehaus soll nicht mehr angebaut, sondern komplett neu gebaut werden. Geschätzte Kosten 2,5 Mio. €, aufgeteilt auf 2025 - 2027; in 2024 wurden 150.000,00 € für Planungskosten eingestellt.						
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz(werkstatt)/Kleiderpfl	-13.850,00	-15.500,00	-3.000,00	-3.000,00		-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.850,00	-15.500,00	-3.000,00	-3.000,00		-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt <u>2024</u> 3.000,00 € Dräger Bodyguard (Totmannwarner) 1.500,00 € Atemschutzmasken 4.000,00 € Lungenautomaten 7.000,00 € Industrie-Waschmaschine inkl. Dosierpumpe <u>2025 + 2026</u> 3.000,00 € Dräger Bodyguard (Totmannwarner)						
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	-9.000,00			-369.150,00		-450.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				80.850,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.000,00			-450.000,00		-450.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten <u>2024</u> 9.000,00 € Planungskosten <u>2026</u> 450.000,00 € Beschaffungskosten -80.850,00 € Voraussichtliche Landesförderung Anmeldung Ausgabe 2024 9.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 9.000,00 € ist berücksichtigt.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpfl.-Ermächt. in €
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-95.000,00 -95.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn 95.000,00 € Beschaffungskosten						
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-204.500,00 -204.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems 204.500,00 € Beschaffungskosten und Beladung Der Vereinszuschuss ist bereits in 2023 erfolgt.						
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-187.500,00 41.250,00 -228.750,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn 6.000,00 € Planungskosten 220.000,00 € Beschaffungskosten u. Beladung 8.750,00 € Beladung <i>Anmeldung Ausgabe 2024 234.750,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 6.000,00 € ist berücksichtigt.</i>						
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00 -16.500,00	-1.000,00 -1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.) 1.000,00 € GWGs						
126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00 -13.500,00	-11.500,00 -11.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager) 1.500,00 € Gitterboxen 5.000,00 € Abfüllplatz 5.000,00 € Fertigarage Die Garage sowie der Abfüllplatz sind notwendig, um die Notstromgeneratoren mit Kraftstoff zu versorgen und die bereits beschaffte „Tankstelle“ ordnungsgemäß zu betreiben.						
126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00 -14.000,00					
281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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 Schloßborn zur Erneuerung eines Platzes mit Keramiksand. Bedingung hierfür ist, dass der Verein einen Eigenbetrag in gleicher Höhe leistet.						
361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-8.000,00 -8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems 8.000,00 € Tische, Stühle, Erzieherstühle, Sonnensegel						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpfl.-Ermächt. in €
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 Kurzfristige Übergangslösung zur Unterbringung der gem. Bedarfsplan gestiegenen Kinderzahl durch das Baugelände Silberbach und Ukraine-Flüchtlinge.						
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-15.000,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze Anschaffung von neuen Spielgeräten.						
424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn		-18.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn 18.000,00 € Schnellschlussventil Chlorgas (zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, welche im Notfall die Flaschenhalse verschließt).						
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	-30.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					
521-01 Produkt 52100 - Lizenzen	-1.600,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00					
522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen	2.556,00					
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.556,00					
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-46.000,00	-32.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.000,00	-32.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung 6.000,00 € neue Geräte 11.500,00 € Mischschaufel für Radlader 8.000,00 € Anhänger 6.500,00 € Ameise (Hubwagen)						
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8	-300.000,00	-200.000,00	-500.000,00			-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	-200.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)			-500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8 Aufgrund der geförderten Aufforstung im Bereich des gedachten Standortes sind zusätzliche Verfahren mit dem Forstamt respektive dem RP-Darmstadt erforderlich. Es ist realistisch dass diese Hürden bis zum Herbst geklärt und der Bauantrag gestellt werden kann. Für diesen Fall könnte die Maßnahme Anfang nächsten Jahres ausgeschrieben und im Sommer umgesetzt werden. <i>Anmeldung Ausgabe 2024 500.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 300.000,00 € ist berücksichtigt.</i>						
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-230.000,00	-372.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	-372.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße Ausschreibungsergebnis: 441.998,23 € zuzüglich Planungsleistungen des Ing.-Büros. Soll in 2024 fertiggestellt werden. Zusätzlich rund 72.000 € für die untere Hälfte der Eichwaldstraße,						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpfl.-Ermächt. in €
<i>die in diesem Zuge mit erneuert werden muss.</i> Anmeldung Ausgabe 2024 572.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 200.000,00 € ist berücksichtigt.						
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00			-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)			-500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan Ausschreibung soll Anfang 2024 erfolgen => Ausführung ab Frühjahr 2024 möglich. Erwartete Bauzeit ca. 1,5 Jahre - Haushaltsansatz grob geschätzt. Anmeldung Ausgabe 2024 200.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 100.000,00 € ist berücksichtigt.						
533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn	-500.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn Aktuelle Schätzung für den Rohbau: rd. 1.202.600,00 €. Hinzu kommt die Maschinen- und die Steuerungstechnik und die Planungsleistung. Ausschreibung Rohbau läuft bereits. Die Maßnahme ist zwingend für den Abverkauf der Grundstücke im Baugebiet "Am Silberbach". Anmeldung Ausgabe 2024 1.500.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 200.000,00 € ist berücksichtigt.						
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten	-40.000,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten Soll in Kooperation mit der ausführenden Firma zur Erweiterung des HB SLB ausgeführt werden. Anmeldung Ausgabe 2024 50.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 40.000,00 € ist berücksichtigt.						
533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II	-100.000,00	-70.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II Die Maßnahme soll im Herbst 2023 umgesetzt werden. Je nach Trockenheit des Sommers muss die Maßnahme evtl. im Winter 2023/Frühjahr 2024 umgesetzt werden. Anmeldung Ausgabe 2024 120.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 50.000,00 € ist berücksichtigt.						
533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4			-150.000,00			-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000,00 (-150.000,00)			-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4						
533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6		-300.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6						
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstr./Eichwalds	-300.000,00	-990.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-990.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße Ausschreibungsergebnis: 962.117,25 € zuzüglich Planungsleistungen des Ing-Büros .						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpfl.-Ermächt. in €
<i>zuzügl. rund 190.000 € für Kanalerneuerung Eichwaldstraße.</i> Anmeldung Ausgabe 2024 1.290.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 300.000,00 € ist berücksichtigt.						
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl	-50.000,00	-250.000,00	-1.200.000,00			-1.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-250.000,00	-1.200.000,00 (-1.200.000,00)			-1.200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland Ausschreibung soll Anfang 2024 erfolgen => Ausführung ab Frühjahr 2024 möglich. Erwartete Bauzeit ca. 1,5 Jahre - Haushaltsansatz grob geschätzt. Anmeldung Ausgabe 2024 300.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 50.000,00 € ist berücksichtigt.						
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-150.000,00	-1.350.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000,00	-1.350.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße Ausschreibungsergebnis: 1.181.149,80 € zuzüglich Planungsleistungen des Ing.-Büros. Hinzu kommen rund 150.000 € für die Eichwaldstraße. Anmeldung Ausgabe 2024 1.450.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 100.000,00 € ist berücksichtigt.						
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsl		-300.000,00	-700.000,00	-500.000,00		-1.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)		-1.200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland Ausschreibung soll Anfang 2024 erfolgen => Ausführung ab Frühjahr 2024 möglich. Erwartete Bauzeit ca. 1,5 Jahre - Haushaltsansatz grob geschätzt.						
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten	-100.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					
5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm	-2.134,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.670,00					
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.804,00					
541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz	-25.000,00	-32.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		48.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-80.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz Planung und Ausbau des Radwegenetzes. Erwartet werden 60 % Fördermittel.						
541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad	-70.000,00	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-70.000,00	-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad Es liegt noch kein Angebot der Syna vor. Anmeldung Ausgabe 2024 100.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 70.000,00 € ist berücksichtigt.						
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	-50.000,00	-450.000,00	-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-450.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpfl.-Ermächt. in €
<p>Ende Juli findet Gespräch mit Hessen Mobil statt, danach ggf. nochmal Anpassung der Mittelaufteilung. Die Förderfähigkeit ist mit Hessenmobil noch zu klären. Umsetzung Maßnahmen ohne Förderung in 2024, alle anderen verschieben sich dann nach hinten.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2024 500.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 50.000,00 € ist berücksichtigt.</i></p>						
552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00 (-22.000,00)			-22.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus Jährlicher Zuschuss zum Hochwasserschutz (u.a. Bau neuer Becken) auch für 2024 gem. AWW Main-Taunus.</p>						
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	-40.000,00	-20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Ausbau diverser Friedhofswege.</p>						
573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.		-3.500.000,00	-1.200.000,00	500.000,00		-2.700.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000,00	1.000.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.500.000,00	-2.200.000,00 (-2.200.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)		-2.700.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb. Kosten gesamt 6,2 Mio. €, davon 2 Mio. € Zuschuss Kreis. Zuschüsse seitens des Landes bzw. Bundes sind bisher unberücksichtigt.</p>						
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	-18.200,00	-3.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	-3.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude 3.500,00 € für neue Geräte</p>						
573-29 Produkt 57320 - Ern. Beschallungsanlage Bürgerhaus	-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00					
575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt		-5.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>575-02 Produkt 57500 - Neues Leader-Projekt Mittel, um Beantragung eines neuen Leader-Projekts zu ermöglichen. Ein genaues Projekt steht noch nicht fest. Mittel werden daher erst nach Vorlage eines konkreten Konzepts freigegeben.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.615.184,00	-10.822.050,00	-6.955.000,00	-2.745.000,00	-1.005.000,00	-10.705.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	13.226,00	211.250,00	1.000.000,00	1.080.850,00		
Gesamtsumme	-2.601.958,00	-10.610.800,00	-5.955.000,00	-1.664.150,00	-1.005.000,00	-10.705.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.544		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-140					
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	-171.113	-800	-10.800	-800	-800	-800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-3.134	-3.276	-3.419	-3.418	-3.418	-3.418
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226.577	-66.482	-60.626	-58.126	-58.126	-58.126
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-407.483	-71.758	-83.495	-70.994	-70.994	-70.994
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	883.517	968.391	1.069.765	1.080.254	1.095.589	1.111.151
12	Versorgungsaufwendungen	241.915	234.955	287.864	288.857	289.858	290.871
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.655	524.054	502.083	519.069	530.321	531.585
14	Abschreibungen	95.625	84.106	95.866	93.040	88.168	78.339
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.939	164.100	229.500	229.500	229.500	229.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385	5.680	5.505	5.560	5.645	5.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.073.036	1.981.286	2.190.583	2.216.280	2.239.081	2.247.146
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.665.553	1.909.528	2.107.088	2.145.286	2.168.087	2.176.152
21	Finanzerträge	-6.944	-10.700	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.944	-10.700	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.658.609	1.898.828	2.100.438	2.138.636	2.161.437	2.169.502
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.658.609	1.898.828	2.100.438	2.138.636	2.161.437	2.169.502
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.717.313	-2.718.832	-2.171.855	-2.193.573	-2.215.510	-2.237.666
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	589.987	964.716	726.723	734.006	741.369	748.799
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.127.326	-1.754.116	-1.445.132	-1.459.567	-1.474.141	-1.488.867
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	531.283	144.712	655.306	679.069	687.296	680.635

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.347		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	117.000					
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	117.000			27.347		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.000			-9.099	-1.016.175	-1.016.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-50.000	-82.101	-1.738.000 (-300.000)	-1.438.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-232.000	-37.000	-14.900	-75.656	-696.671 (-37.000)	-659.671
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-349.000	-337.000	-64.900	-166.856	-3.480.946 (-337.000)	-3.143.946
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-232.000	-337.000	-64.900	-139.509	-3.480.946 (-337.000)	-3.143.946

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-851	-760	-820	-820	-820	-820
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-851	-760	-820	-820	-820	-820
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	175.943	186.705	191.871	194.709	197.589	200.512
12	Versorgungsaufwendungen	41.086	34.590	47.674	48.074	48.477	48.886
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.187	31.935	35.400	36.515	36.581	36.647
14	Abschreibungen	3.784	2.815	923	615	462	370
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)	261.000	256.045	275.868	279.913	283.109	286.415
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.149	255.285	275.048	279.093	282.289	285.595
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.149	255.285	275.048	279.093	282.289	285.595
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.149	255.285	275.048	279.093	282.289	285.595
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-260.285	-397.000	-275.186	-277.938	-280.718	-283.525
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.564	148.191	94.796	95.744	96.702	97.669
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-180.721	-248.809	-180.390	-182.194	-184.016	-185.856
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.428	6.476	94.658	96.899	98.273	99.739

Haushaltsplan 2024 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 sowie ZVK.

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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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)		-37.000			-80.840 (-37.000)	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-37.000			-84.340 (-37.000)	-47.340
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-37.000			-84.340 (-37.000)	-47.340

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads	0	0	0	-37.000	0	-37.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	0	0	-37.000	0	-37.000

Erläuterungen

Produkt 11100 - Anschaffung iPads

111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads

Anschaffung von Tablets inkl. Zubehör für die Gremienmitglieder in 2026.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-300	-300	-300	-300	-300
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	-664	-800	-800	-800	-800	-800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-3.134	-3.276	-3.419	-3.418	-3.418	-3.418
09	Sonstige ordentliche Erträge	-61	-120	-120	-120	-120	-120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.978	-4.496	-4.639	-4.638	-4.638	-4.638
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	200.509	222.243	214.199	215.435	218.212	221.030
12	Versorgungsaufwendungen	11.285	15.692	14.467	14.603	14.740	14.878
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.724	200.480	166.480	166.020	166.671	167.328
14	Abschreibungen	9.879	9.267	9.456	9.113	8.407	7.861
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	910	822	830	868	876
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.754	453.592	410.424	411.001	413.898	416.973
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.776	449.096	405.785	406.363	409.260	412.335
21	Finanzerträge	-169	-5.000	-500	-500	-500	-500
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-169	-5.000	-500	-500	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	398.607	444.096	405.285	405.863	408.760	411.835
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.607	444.096	405.285	405.863	408.760	411.835
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-455.085	-587.992	-468.983	-473.673	-478.410	-483.194
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.529	181.040	139.411	140.808	142.220	143.644
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-348.556	-406.952	-329.572	-332.865	-336.190	-339.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.051	37.144	75.713	72.998	72.570	72.285

Haushaltsplan 2024 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 Arbeitsicherheit PIMA Einstellungsuntersuchungen, Stellenanzeigen Ab 2024 kein Ansatz mehr für Aushilfen
Erläuterungen zu Sachkonto 11
Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.
Erläuterungen zu Sachkonto 12
Aufwand ZVK.
Erläuterungen zu Sachkonto 13
U.a. Kosten für Amtsblatt (25.000 €), Versicherungen (54.500 € für Technische Versicherung, Elektronik, Vermögenseigenschaden, Haftpflicht, Straf- und Rechtsschutz, Globalversicherung Wassergewinnungsanlagen, Gebäudeversicherung), Leistungen Rechenzentrum (15.500 €), Fortbildung für Verwaltung allgemein, Mitgliedsbeiträge (Kommun. Arbeitgeberverb., Hess. Verwaltungsschulverband, Hess. Städte- und Gemeindebund, Umlage Freiherr v. Stein Institut), Büromaterial Verwaltung, Zeitungsabos u. Fachliteratur, Telefon und DSL Verwaltung In 2023 40 T€ für das Gemeindeentwicklungskonzept, sind in 2024 unter Planungswesen angesetzt (511000).
Erläuterungen zu Sachkonto 14
Abschreibungen.
Erläuterungen zu Sachkonto 15
IKZ Datenschutz Usingen und IKZ Digitalisierung Projekt "Starke Heimat".
Erläuterungen zu Sachkonto 18
Kfz-Steuer.
Erläuterungen zu Sachkonto 21
Buchung KVR-Fonds.
Erläuterungen zu Sachkonto 29

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Erlöse Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Kosten Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.347		
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				27.347		
	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		-5.400	-30.289	-96.440	-96.440
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	-3.000		-5.400	-30.289	-123.040	-123.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-5.400	-2.942	-123.040	-123.040

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-5.400	-3.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-5.400	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung

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

Austausch von Bürostühlen im Bürgerservice und Anschaffung eines Schreibtisches.

Haushaltsplan 2024 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.:	Karin Humayer	
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-160.992					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.992					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	59.183	63.885	67.889	66.362	67.350	68.353
12	Versorgungsaufwendungen	161.314	147.861	181.857	181.875	181.893	181.912
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824	6.550	5.450	5.450	5.450	5.450
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.329	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.650	228.296	300.196	298.687	299.693	300.715
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.658	228.296	300.196	298.687	299.693	300.715
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.658	228.296	300.196	298.687	299.693	300.715
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.658	228.296	300.196	298.687	299.693	300.715
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.999	-270.000	-313.403	-316.537	-319.702	-322.899
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.715	49.770	59.291	59.883	60.482	61.087
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-71.284	-220.230	-254.112	-256.654	-259.220	-261.812
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.374	8.066	46.084	42.033	40.473	38.903

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

In 2022 Sondereffekt durch Auflösung von Pensionsrückstellungen gem. KDZ-Gutachten.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

1/2 Stelle und Azubigehälter (wurden zuvor noch auf Hauptamt gebucht).

Erläuterungen zu Sachkonto 12

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Personalabrechnung, Schnittstelle N7, Auswertungen Loga, Fachliteratur Personalamt, Beitrag zum KAV Hessen.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Personal Usingen.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Personalamt und Personalabrechnung;
in 2022 geriner durch den Sondereffekt der Pensionsrückstellungsauflösung.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 2024 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.:	Kämmerei IKZ	
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	50.870	45.296	43.000	43.000	43.000	43.000
14	Abschreibungen	377	300	112	75	56	44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.201	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.448	145.596	163.112	163.075	163.056	163.044
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.448	145.596	163.112	163.075	163.056	163.044
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.448	145.596	163.112	163.075	163.056	163.044
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.448	145.596	163.112	163.075	163.056	163.044
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165.071	-190.964	-167.999	-169.679	-171.376	-173.090
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	51.166	7.984	8.064	8.144	8.225
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-157.421	-139.798	-160.015	-161.615	-163.232	-164.865
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.027	5.798	3.097	1.460	-176	-1.821

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten für EDV Infrastruktur (Leistungen Rechenzentrum) für den Finanzbereich (36.000 €), 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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

Kommune	2007	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen
Friedrichsdorf		Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Glashütten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Grävenwiesbach		Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen					
Königstein		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen
Kronberg		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	offen	offen
Neu-Anspach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt
Oberursel		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Schmitten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen	offen	offen
Steinbach		Bericht	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen						
Usingen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Wehrheim		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	offen
Weilrod		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	offen	offen

Zweckverband	2009-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht		Bericht	offen								
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	
AWV Oberes Erlenbachtal	Ber./in Pr.	in Prüfung	offen											
AWV Oberes Weital	in Pr./vorgel.	offen	offen											
WBV Wilhelmsdorf				Bericht	vorgelegt	vorgelegt	offen							
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB						
	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]
Kreis	16	15	14	1	3	11	0
Städte und Gemein	169	157	144	13	14	107	23
Zweckverbände	80	74	61	13	14	44	3
Summen	265	246	219	27	31	162	26

Erläuterungen Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentwurf, Bericht.

Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltung ein Berichtsentwurf zugeleitet. Die Verwaltung hat die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Sofern von der Verwaltung gewünscht, werden Stellungnahmen, die nicht zu Änderungen des Entwurfs führten, in den endgültigen Bericht aufgenommen.

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

Haushaltsplan 2024 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.:	Kasse IKZ
Produktbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Mahn- und Vollstreckungswesen zum Ausgleich gemeindlicher Forderungen und Leistungen; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Bewirtschaftung der Kassenmittel; Führung der Debitoren- und Kreditorenkonten; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Eingangsrechnungen; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge; Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses; Zeitnahe und möglichst vollständige sowie kostengünstige Betreuung; Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen sowie durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962	7.200	7.150	7.150	7.150	7.150
14	Abschreibungen	5					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.872	49.100	59.500	59.500	59.500	59.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.840	56.300	66.650	66.650	66.650	66.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.840	56.300	66.650	66.650	66.650	66.650
21	Finanzerträge	-6.753	-5.700	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.753	-5.700	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.087	50.600	60.500	60.500	60.500	60.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.087	50.600	60.500	60.500	60.500	60.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.778	-54.599	-58.792	-59.380	-59.974	-60.574
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.726	8.337	6.328	6.392	6.457	6.522
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-47.051	-46.262	-52.464	-52.988	-53.517	-54.052
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.036	4.338	8.036	7.512	6.983	6.448

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kassenschnittstelle, Softwarewartung,
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428	-600	-600	-600	-600	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-428	-600	-10.600	-600	-600	-600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	354.930	400.979	434.330	440.776	447.319	453.960
12	Versorgungsaufwendungen	22.559	29.855	31.963	32.283	32.606	32.932
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.525	107.713	99.433	109.818	110.206	110.598
14	Abschreibungen	57.864	53.155	50.755	49.860	47.171	39.468
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829	840	840	848	856	864
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	527.708	592.542	617.321	633.585	638.158	637.822
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	527.280	591.942	606.721	632.985	637.558	637.222
21	Finanzerträge	-22					
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	527.258	591.942	606.721	632.985	637.558	637.222
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	527.258	591.942	606.721	632.985	637.558	637.222
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-453.509	-910.793	-615.221	-621.373	-627.587	-633.863
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.424	337.705	265.427	268.080	270.764	273.470
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-241.085	-573.088	-349.794	-353.293	-356.823	-360.393
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.173	18.854	256.927	279.692	280.735	276.829

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Landeszuweisungen für Integrationskraft.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Ab 2023 eine neue Stelle, Anpassung der Entgelte und Personalkostensteigerung in 2024.

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 sind alle Erlöse der ILV aus Leistungen des Bauhofes an die kommunalen Betriebe.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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	-224.000		-4.000	-14.440	-348.000	-348.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-224.000		-4.000	-14.440	-348.000	-348.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.000		-4.000	-14.440	-348.000	-348.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-220.000 -220.000	0 0	0 0	0 0	0 0

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.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44					
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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	65.839	66.914	75.195	75.687	76.817	77.964
12	Versorgungsaufwendungen	4.067	4.929	5.522	5.577	5.633	5.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	6.700	5.400	5.440	5.480	5.521
14	Abschreibungen	348	349	334	223	167	134
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)	76.604	78.892	86.451	86.927	88.097	89.308
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.560	78.892	86.451	86.927	88.097	89.308
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.560	78.892	86.451	86.927	88.097	89.308
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.560	78.892	86.451	86.927	88.097	89.308
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-122.608	-169.103	-146.047	-147.507	-148.982	-150.472
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.917	126.923	92.154	93.087	94.030	94.984
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.691	-42.180	-53.893	-54.420	-54.952	-55.488
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.869	36.712	32.558	32.507	33.145	33.820

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Erläuterungen

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, höhere ILV Belastung der Kasse zugunsten des Gebührenbereichs (Wasser, Abwasser, Abfall).

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 2024 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.:	Sebastian Maurer	
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-35.449					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.449					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	27.112	27.665	29.861	30.301	30.748	31.202
12	Versorgungsaufwendungen	1.604	2.028	2.184	2.206	2.228	2.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.540	70.800	74.000	74.300	74.300	74.300
14	Abschreibungen	6.964	6.336	7.306	6.557	5.486	4.611
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)	111.221	106.829	113.351	113.364	112.762	112.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.772	106.829	113.351	113.364	112.762	112.363
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.772	106.829	113.351	113.364	112.762	112.363
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.772	106.829	113.351	113.364	112.762	112.363
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.978	-138.381	-126.224	-127.486	-128.761	-130.049
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.113	31.552	27.079	27.350	27.624	27.901
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-64.865	-106.829	-99.145	-100.136	-101.137	-102.148
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.907		14.206	13.228	11.625	10.215

Haushaltsplan 2024 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 interne 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 zentralen IT-Infrastruktur.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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	-5.000		-5.500	-9.731	-139.750	-139.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.500	-9.731	-139.750	-139.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.500	-9.731	-139.750	-139.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-5.500	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

2.000,00 € Arbeitsplatzscanner

2.000,00 € Drucker

1.000,00 € Monitore

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572	-300	-250	-250	-250	-250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-140					
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	-135.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-64.674	-65.602	-59.686	-57.186	-57.186	-57.186
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.742	-65.902	-67.436	-64.936	-64.936	-64.936
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen			56.420	56.984	57.554	58.130
12	Versorgungsaufwendungen			4.197	4.239	4.281	4.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.674	47.380	65.770	71.376	81.483	81.591
14	Abschreibungen	16.403	11.884	26.980	26.597	26.419	25.851
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736	3.930	3.843	3.882	3.921	3.960
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.813	63.194	157.210	163.078	173.658	173.856
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.071	-2.708	89.774	98.142	108.722	108.920
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.071	-2.708	89.774	98.142	108.722	108.920
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.071	-2.708	89.774	98.142	108.722	108.920
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.348	30.032	34.253	34.598	34.946	35.297
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.348	30.032	34.253	34.598	34.946	35.297
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	62.419	27.324	124.027	132.740	143.668	144.217

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 07

In 2022 Mittelabruf Hessenkasse für Bürgerklause.

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, Miete Idsteiner Weg, Meisenweg 3a-c.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten durch interne Umschlüsselung von Ordnungsamt auf Liegenschaftsbetreuung zur korrekteren Darstellung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Wartungen, Gebühren und Versicherungen).
In 2022 Sanierung Bürgerklause.
In 2024 erstmalig allgemeiner Liegenschaftsunterhaltungspool für unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen (40T€).

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Höhere Abschreibung ab 2024 durch Sanierung Bürgerklause.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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	117.000					
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	117.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.000			-9.099	-1.016.175	-1.016.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-50.000	-82.101	-1.738.000 (-300.000)	-1.438.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-21.195	-4.341	-4.341
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-117.000	-300.000	-50.000	-112.395	-2.758.516 (-300.000)	-2.458.516
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-50.000	-112.395	-2.758.516 (-300.000)	-2.458.516

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	-50.000	0	-300.000	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-300.000	0	0	-300.000
111-98 Produkt 11190 - Rückabwickl. "An der Kreuzheck 10"	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	117.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-117.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

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

Planungskosten in 2024. Umsetzung in 2025.

Anmeldung Ausgabe 2024 50.000,00 €, HH-Rest aus 2023 in Höhe von 50.000,00 € ist berücksichtigt.

Die Mittel in 2025 werden erst nach Vorlage eines konkreten Konzepts freigegeben.

Produkt 11190 - Rückabwickl. "An der Kreuzheck 10"

111-98 Produkt 11190 - Rückabwickl. "An der Kreuzheck 10"

Der Gemeindevorstand hat die Rückabwicklung des Grundstückkaufvertrages „An der Kreuzheck 10“ Flur 12, Flurstück 421/5 beschlossen.

Kosten für die Rückabwicklung:

108.000,00 € für das Grundstück

9.000,00 € sonstige Abwicklungskosten

Grundstück soll im Anschluss direkt weiterverkauft werden

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.397	-4.200	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.953	-577.000	-522.605	-506.845	-511.839	-516.883
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.746	-5.447	-4.712	-212	-212	-212
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	-21.172					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-16.619	-18.453	-16.026	-14.970	-14.403	-14.060
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-4.680	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-552.786	-609.780	-553.893	-532.977	-537.404	-542.105
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	367.335	387.537	376.234	382.160	387.820	393.564
12	Versorgungsaufwendungen	52.221	60.680	51.149	51.425	51.704	51.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.838	448.570	439.005	439.251	409.579	409.909
14	Abschreibungen	135.744	167.169	176.604	167.432	171.254	215.884
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.586	30.000	29.600	29.000	29.000	29.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	406	271	272	273	274
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.031.992	1.094.362	1.072.863	1.069.540	1.049.630	1.100.617
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	479.206	484.582	518.970	536.563	512.226	558.512
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.206	484.582	518.970	536.563	512.226	558.512
25	Außerordentliche Erträge	-8.051					
26	Außerordentliche Aufwendungen	387					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.664					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	471.542	484.582	518.970	536.563	512.226	558.512
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-77.746	-78.430	-95.290	-96.243	-97.205	-98.177
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	423.099	549.801	507.398	512.473	517.598	522.775
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	345.352	471.371	412.108	416.230	420.393	424.598
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	816.894	955.953	931.078	952.793	932.619	983.110

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.250			25.251		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.050		
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			33.301		
	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)	-150.000	-2.500.000		-217.175	-2.990.000 (-2.500.000)	-490.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-847.550	-496.000	-239.680	-82.756	-3.519.500 (-654.500)	-3.023.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000				-61.000	-61.000
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)	-997.550	-2.996.000	-239.680	-299.931	-8.170.780 (-3.441.500)	-5.174.780
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-956.300	-2.996.000	-239.680	-266.630	-8.170.780 (-3.441.500)	-5.174.780

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.534		-4.500			
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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.534		-4.500			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Abschreibungen	554	554	554	497	469	438
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)	554	8.454	8.054	7.997	7.969	7.938
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.980	8.454	3.554	7.997	7.969	7.938
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.980	8.454	3.554	7.997	7.969	7.938
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.980	8.454	3.554	7.997	7.969	7.938
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139	1.554	143	144	145	146
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139	1.554	143	144	145	146
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.841	10.008	3.697	8.141	8.114	8.084

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

In 2024 Europawahl;
in 2023 Landtagswahl.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 2024 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	
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.508	-4.200	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.926	-2.400	-6.300	-6.335	-6.370	-6.406
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-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, -zuschüs	-203	-213	-222	-222	-222	-222
09	Sonstige ordentliche Erträge	-416	-470	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.053	-12.283	-11.972	-12.407	-12.442	-12.478
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	165.238	187.295	153.760	157.254	159.583	161.947
12	Versorgungsaufwendungen	39.317	45.501	34.377	34.491	34.606	34.722
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.927	17.530	24.665	21.195	21.225	21.255
14	Abschreibungen	5.782	5.394	8.212	7.828	7.608	7.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.545	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.810	259.220	225.014	224.768	227.022	229.304
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.757	246.937	213.042	212.361	214.580	216.826
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.757	246.937	213.042	212.361	214.580	216.826
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.757	246.937	213.042	212.361	214.580	216.826
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.191	133.814	118.277	119.458	120.650	121.856
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	93.191	133.814	118.277	119.458	120.650	121.856
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	322.948	380.751	331.319	331.819	335.230	338.682

Haushaltsplan 2024 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 läuft unter Pos. 01.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der Versorgungsempfänger für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

2 Stellen sowie anteilig Asylbetreuung. Rückgang der Personalkosten durch interne Umschlüsselung auf Liegenschaftsbetreuung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Jahresbeiträge Deutsche Verkehrswacht, Bund Deutscher Schiedsmänner für Ortsgericht, Umlage Tierheim Hochtaunus, Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge; Beschilderungen u. Bodenmarkierungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Ab 2024 neue LED Anzeigetafeln.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Kosten Gefahrgutkontrolle.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.219		
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				2.219		
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-67.500		-34.500	-24.435	-162.435	-162.435
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000				(-3.500)	-55.000
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	-67.500		-34.500	-24.435	-353.935	-353.935
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.500		-34.500	-22.216	-353.935	-353.935
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.500)	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	-34.500	-12.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.500	-12.500	0	0	0	0
122-02 Produkt 12210 - Investzuschuss Neubau Tierheim HTK	0	-55.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

3 Geschwindigkeitsanzeigetafeln für alle drei Ortsteile.

Produkt 12210 - Investzuschuss Neubau Tierheim HTK

122-02 Produkt 12210 - Investzuschuss Neubau Tierheim HTK

Investitionszuschuss zum Neubau des Tierheimes Hochtaunus, Vorgabe Kreis 10,00 € pro Einwohner je Kommune

(ausgehend von der in der Kreis-Sitzung durch den BSO Eigenbetrieb vorgestellten Kostenschätzung von 2,40 Mio. €,

bei einer Einwohnerzahl des Hochtaunuskreises von ca. 240.000 Personen, ergibt das 10,00 € pro Einwohner).

Beschluss Gemeindevertretung am 16.03.2023.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.451	-48.000	-54.000	-54.500	-55.005	-55.515
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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-208	-240	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.659	-48.240	-54.200	-54.700	-55.205	-55.715
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	125.193	128.121	140.238	141.454	143.551	145.679
12	Versorgungsaufwendungen	8.282	9.911	10.745	10.847	10.950	11.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.805	46.050	46.500	46.620	46.741	46.863
14	Abschreibungen	2.140	2.195	1.955	1.955	1.955	1.955
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.541	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.960	208.277	222.938	224.376	226.697	229.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.301	160.037	168.738	169.676	171.492	173.337
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.301	160.037	168.738	169.676	171.492	173.337
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	295					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	295					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.596	160.037	168.738	169.676	171.492	173.337
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.114	131.538	100.616	101.622	102.638	103.665
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.114	131.538	100.616	101.622	102.638	103.665
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.710	291.575	269.354	271.298	274.130	277.002

Haushaltsplan 2024 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

IKZ Erstattung Standesamt Stadt Königstein.

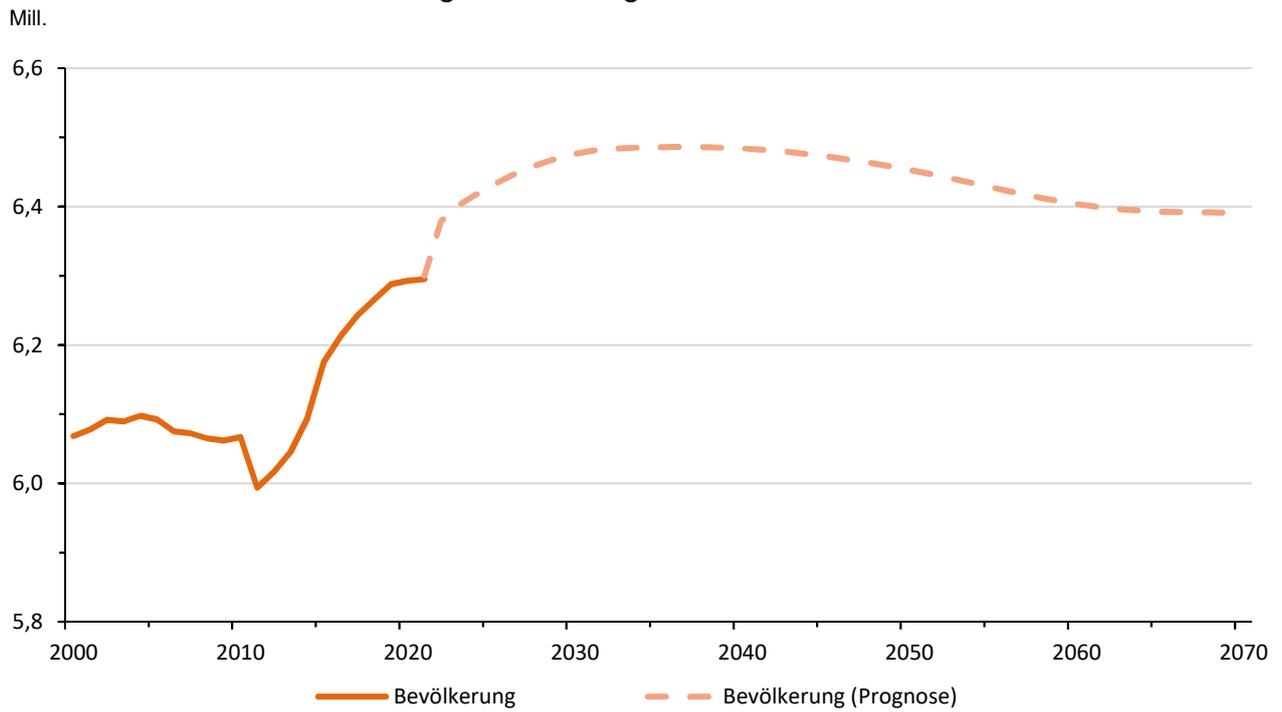
Erläuterungen zu Sachkonto 15

Weiterleitung Führerscheingebühren.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

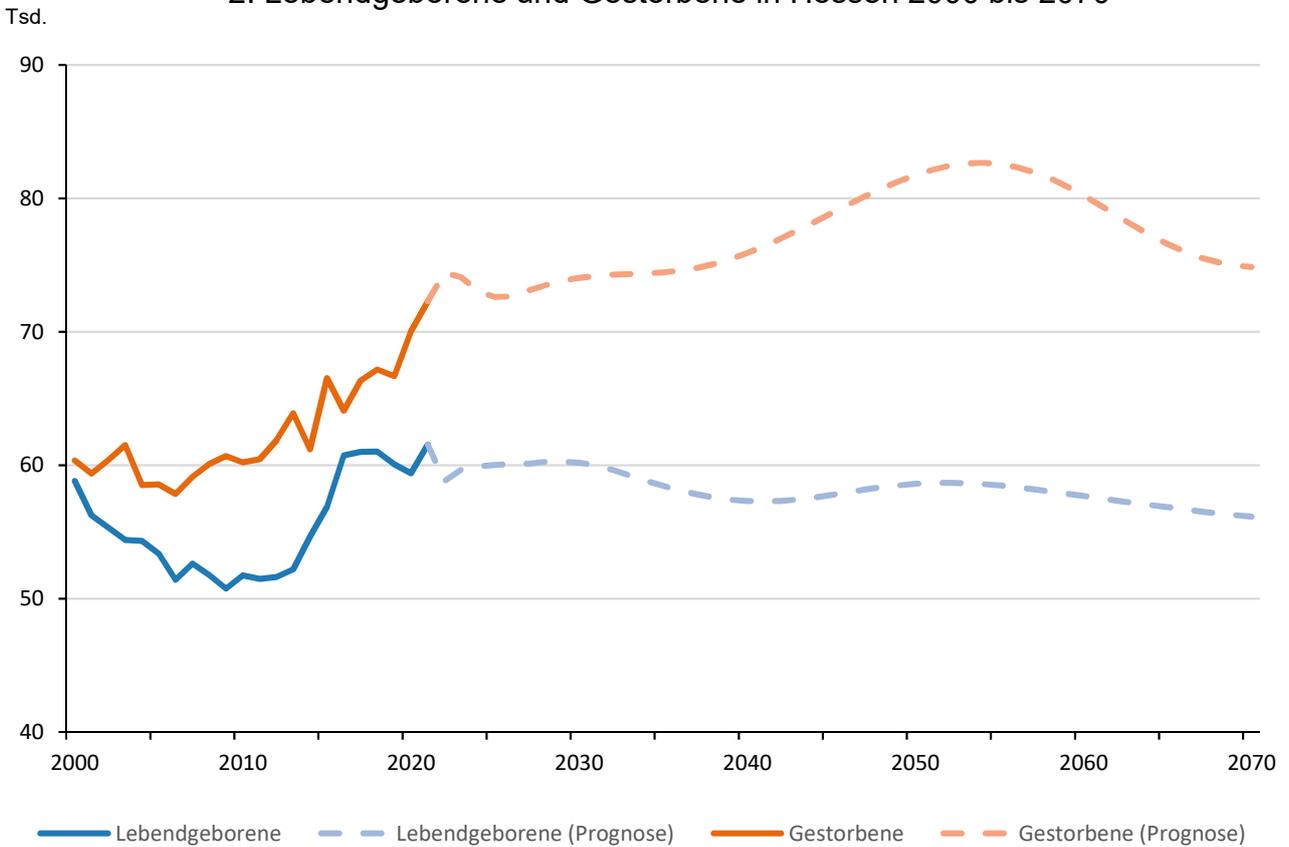
Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. 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					-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					-10.695	-10.695
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.695	-10.695

1. Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



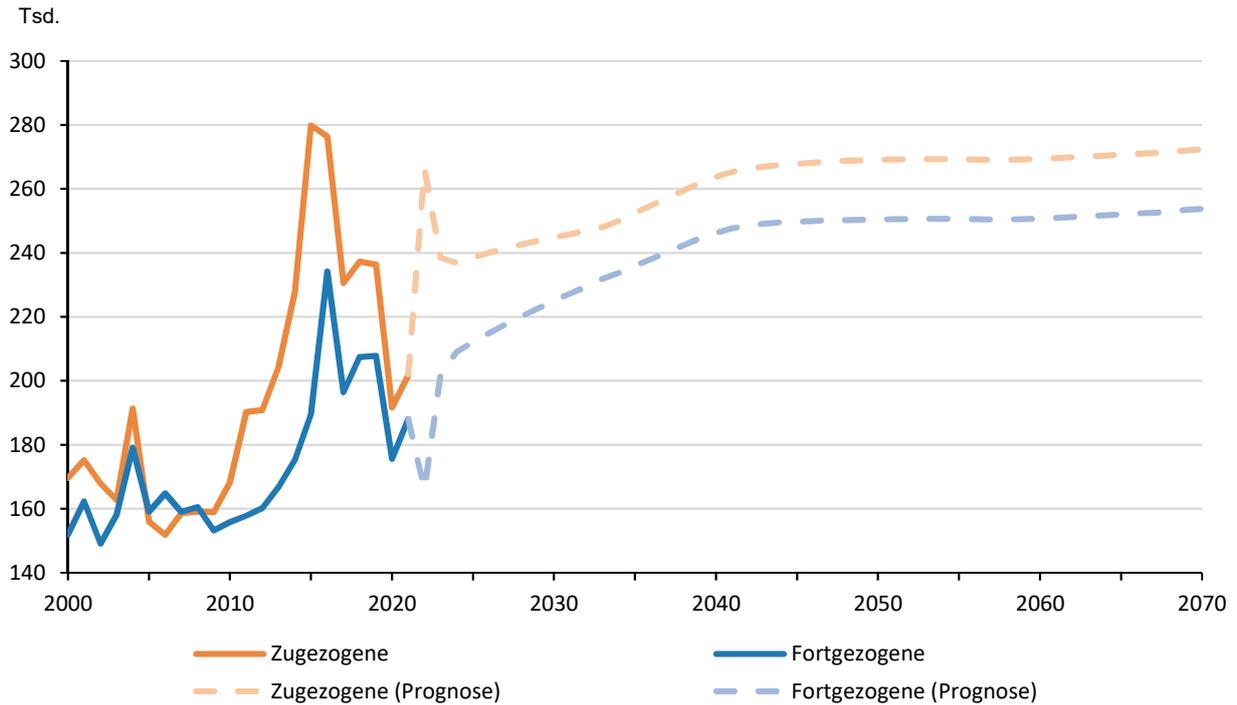
1) Ab 2000: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis VZ 1987. Ab 2011: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

2. Lebendgeborene und Gestorbene in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



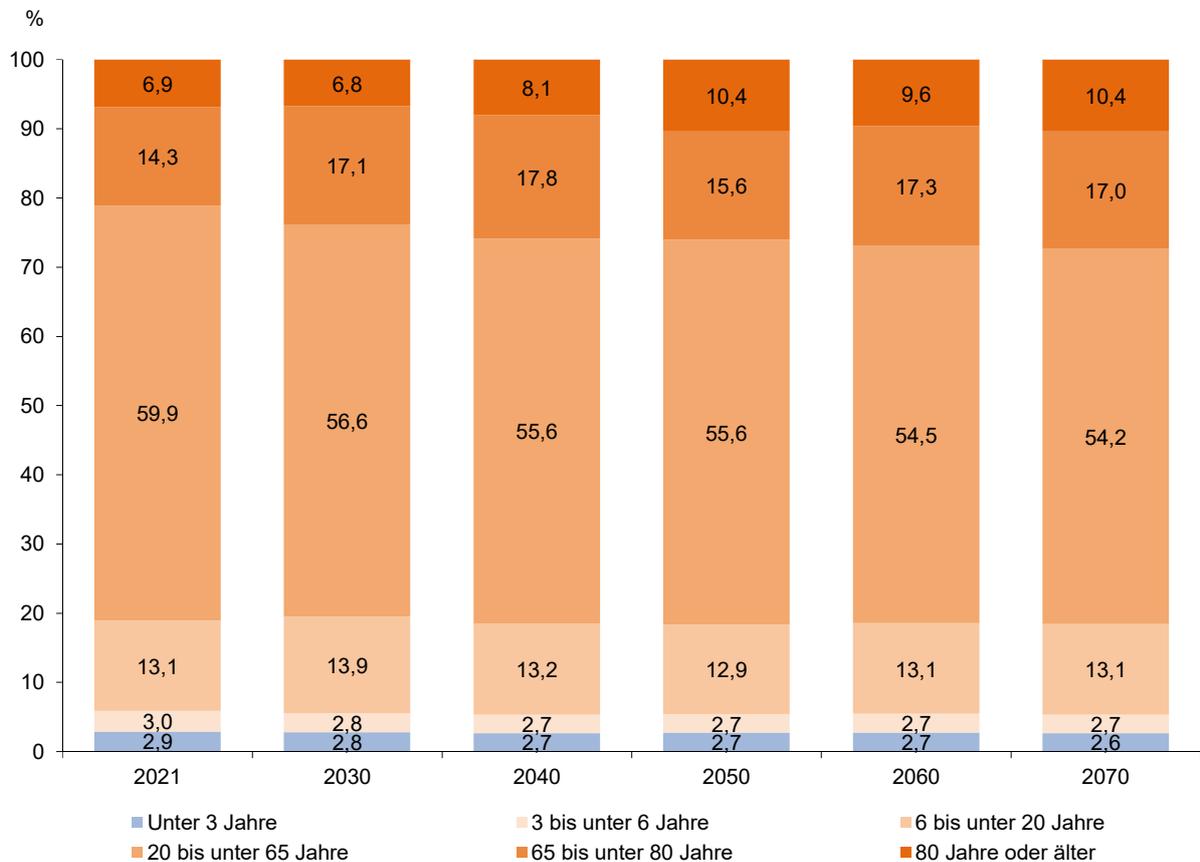
1) Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

3. Zu- und Fortgezogene in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



1) Wanderungen über die Landesgrenze. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

4. Altersstruktur in Hessen nach ausgewählten Jahren¹⁾

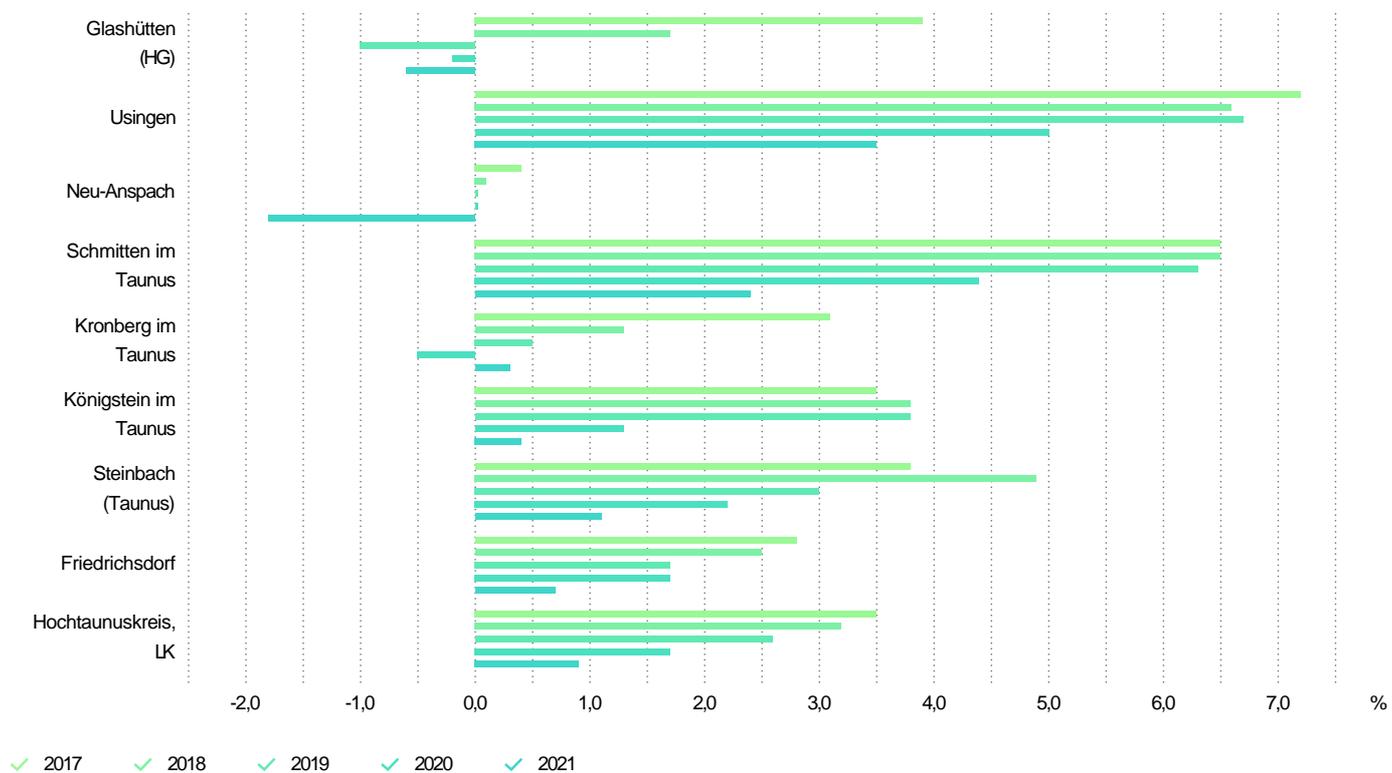


1) Ab 2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis Zensus 2011. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

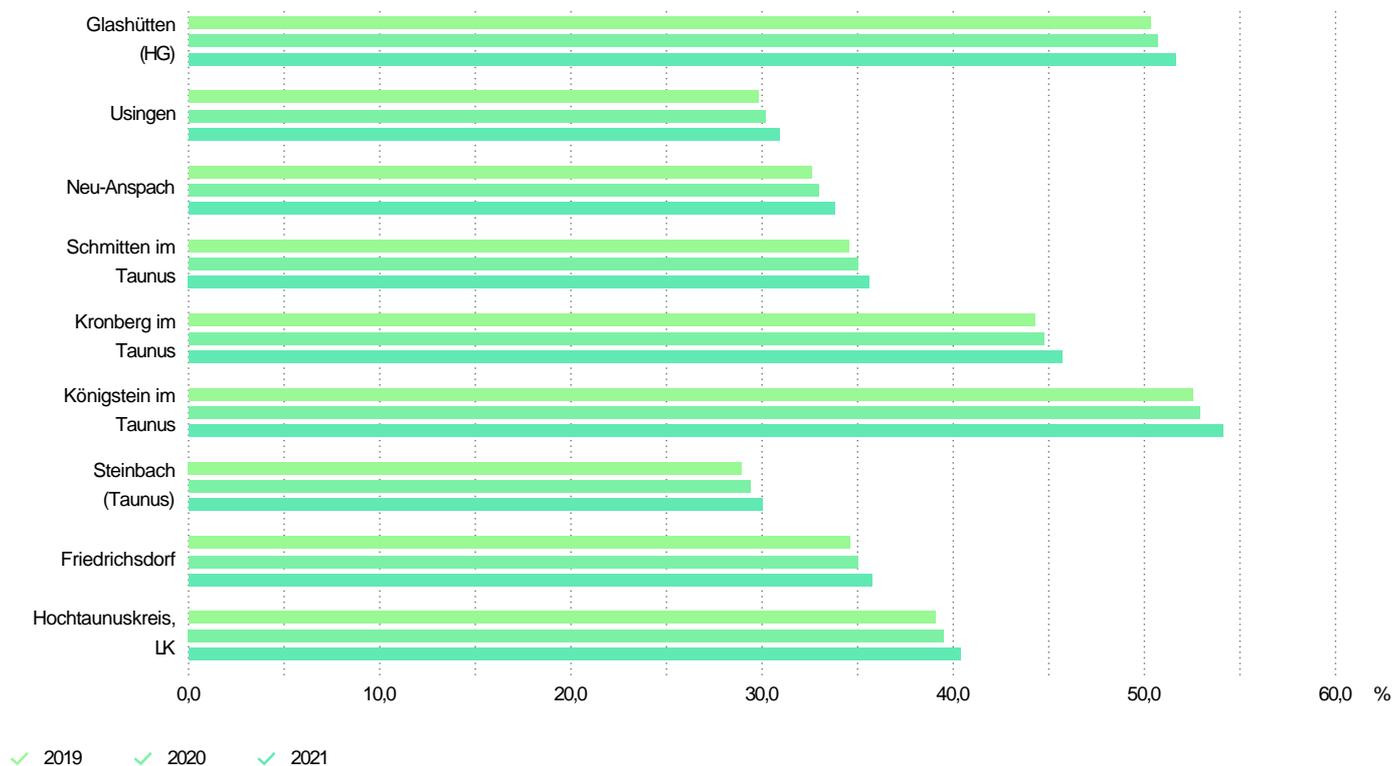
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit hohem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

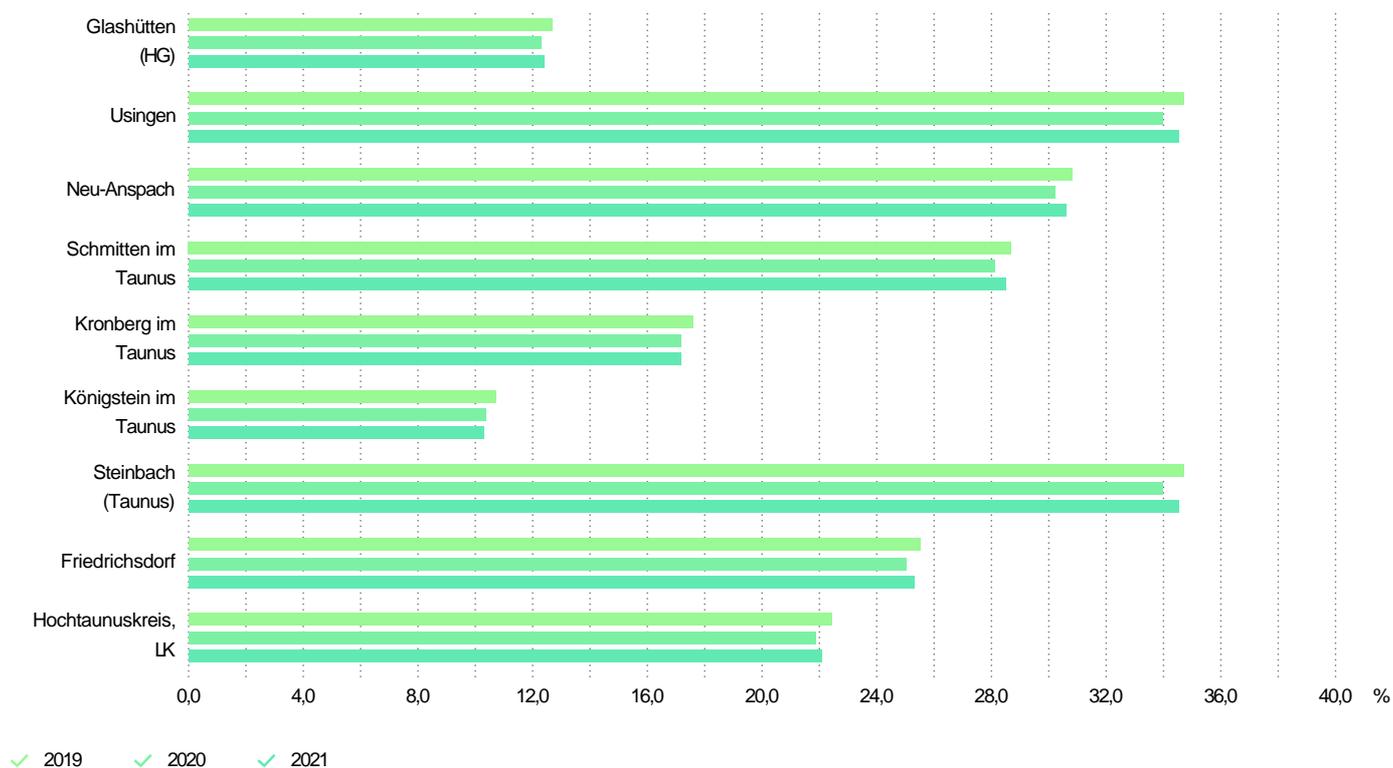
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2024 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	
Produktbeschreibung	Verkehrssicherung, -überwachung und -genehmigung; Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren fließenden und ruhenden Verkehr	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Regelung aller Verkehrsangelegenheiten, sowie die Verbesserung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs, i.v.m. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	
Rechtsgrundlage	STVO + Ausführungsbestimmungen PbefG, StrG	
Erläuterungen	Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, Maßnahmen nach dem Personenbeförderungsgesetz Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung. Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Ozonverordnung, Mitwirkung bei der Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Genehmigung von Festzügen und Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen, Durchführung von Verkehrsschauen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.251	-516.600	-450.305	-433.890	-438.223	-442.599
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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-421.251	-516.600	-450.305	-433.890	-438.223	-442.599
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.695	132.000	139.000	139.120	139.241	139.363
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)	153.695	132.000	139.000	139.120	139.241	139.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-267.556	-384.600	-311.305	-294.770	-298.982	-303.236
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-267.556	-384.600	-311.305	-294.770	-298.982	-303.236
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-267.556	-384.600	-311.305	-294.770	-298.982	-303.236
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.143	7.558	8.600	8.687	8.774	8.862
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.143	7.558	8.600	8.687	8.774	8.862
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-259.413	-377.042	-302.705	-286.083	-290.208	-294.374

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Geschwindigkeitskontrollen, OWI Fallabrechnungen plus Porto.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 2024 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 Feuerwehrangehörigen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren; Schnellstmögliche Hilfeleistung; Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter; Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-889		-500	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.324	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-212	-447	-212	-212	-212	-212
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	-21.172					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-16.416	-18.240	-15.804	-14.748	-14.181	-13.838
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.276	-3.970	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.289	-32.657	-32.916	-31.980	-31.534	-31.313
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	76.904	72.121	82.236	83.452	84.686	85.938
12	Versorgungsaufwendungen	4.622	5.268	6.027	6.087	6.148	6.209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.410	245.090	221.340	224.816	194.872	194.928
14	Abschreibungen	127.268	159.026	165.883	157.152	161.222	206.111
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	4.500	2.100	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	406	271	272	273	274
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.972	486.411	477.857	473.279	448.701	494.960
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.683	453.754	444.941	441.299	417.167	463.647
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	364.683	453.754	444.941	441.299	417.167	463.647
25	Außerordentliche Erträge	-8.051					
26	Außerordentliche Aufwendungen	92					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.959					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	356.724	453.754	444.941	441.299	417.167	463.647
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-77.746	-78.430	-95.290	-96.243	-97.205	-98.177
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.511	275.337	279.762	282.562	285.391	288.246
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	163.765	196.907	184.472	186.319	188.186	190.069
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	520.489	650.661	629.413	627.618	605.353	653.716

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

In 2022 Mittelabruf Hessenkasse für Schlauchturmsanierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Miete Funkstation FFW Schloßborn.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Stelle Gerätewart und 1/2 Stelle Verwaltungskraft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Allgemeine Unterhaltungskosten der Gerätehäuser (Strom/Gas/Pellets),
Wartung von Geräten, Atemschutz sowie Elektroeinrichtungen (15.000 €),
Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger (12.000 €),
16.000 € Dienst- und Schutzkleidung (Kinder- u. Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung),
12.200 € Kleinmaterial Feuerwehr (u.a. Schlauchmaterial, Werkzeuge, Ersatzteile etc.)
14.000 € Fortbildungen Feuerwehr (Schulungen, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsbesucher, Feuerwehrführerscheine bis 4,5t, Führerscheine Klasse C);
in 2023: 25.000 € drei neue Sektionaltore
in 2024: Erneuerung Fliesen im Umkleidebereich FW Glashütten 25.000 €, Erneuerung Haupteingangstür 8.000 €, Erneuerung Terrasse 10.000 €
in 2025: Erneuerung Vorplatz FW Glashütten 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Höhere Abschreibungen durch neue Fahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Förderung der Mini- u. Jugendfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Zusätzlich Kosten für das Löschwasser und Bauhofleistungen.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.250			23.032		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.050		
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			31.082		
	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)	-150.000	-2.500.000		-217.175	-2.800.000 (-2.500.000)	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-780.050	-496.000	-205.180	-58.321	-3.334.150 (-651.000)	-2.838.150
	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)	-930.050	-2.996.000	-205.180	-275.496	-7.793.650 (-3.438.000)	-4.797.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-888.800	-2.996.000	-205.180	-244.414	-7.793.650 (-3.438.000)	-4.797.650

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-24.450	-11.950	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.450	-11.950	0	0	0	0
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-15.180	-38.200	-25.000	0	0	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.180	-38.200	-25.000	0	0	-25.000
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-6.400	-6.650	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.400	-6.650	0	0	0	0
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-11.300	-2.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.300	-2.000	0	0	0	0
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	-10.000	-160.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-160.000	0	0	0	0
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	-60.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	0	0	0	0	0
126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	0	-150.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz(werkstatt)/Kleiderpfleg	-13.850	-15.500	-3.000	-3.000	0	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.850	-15.500	-3.000	-3.000	0	-6.000
126-19 Produkt 12600 - STLF 20/30 FW Glashütten	-9.000	0	0	-369.150	0	-450.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	80.850	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	0	0	-450.000	0	-450.000
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	0	-95.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-95.000	0	0	0	0
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems	0	-204.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-204.500	0	0	0	0
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	-6.000	-187.500	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	41.250	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-228.750	0	0	0	0
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)	-16.500	-1.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500	-1.000	0	0	0	0
126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager)	-13.500	-11.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500	-11.500	0	0	0	0
126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50)	-14.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						
800,00 € Stufenleiter						
1.500,00 € Gefahrstoffregal						
500,00 € Übungspuppe (Reanimation)						
600,00 € Hubtischwagen						
4.500,00 € Tablets für Einsatzfahrzeuge						
3.500,00 € Werkzeuge, usw. (Gerätewart)						
550,00 € Heimtrainer (Sportraum)						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten						
2024						
35.000,00 € Ersatzbeschaffung Notstromaggregat						
500,00 € Teleskopleiter (Mobela)						

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

700,00 € Winkelschleifer

950,00 € Aluminiumkiste-Sonderbau (ATV)

550,00 € Mobiler Beamer inkl. Zubehör

500,00 € Wasserschlucker inkl. Zubehör

2025

25.000,00 € Hydraulisches Rettungsgerät (HLF)

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn

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

650,00 € Rettungsrucksack (MLF)

950,00 € Schleifkorbtrage (HLF)

2.600,00 € Spinde Jugendfeuerwehr

1.800,00 € Schneeketten (HLF)

650,00 € Zumischer

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems

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

2.000,00 € EDV-Hardware (Wehrführerbüro)

Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

Austausch Funktechnik.

Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems

126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems

Gerätehaus soll nicht mehr angebaut, sondern komplett neu gebaut werden.

Geschätzte Kosten 2,5 Mio. €, aufgeteilt auf 2025 - 2027; in 2024 wurden 150.000,00 € für Planungskosten eingestellt.

Produkt 12600 - Atemschutz(werkstatt)/Kleiderpfleg

126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

2024

3.000,00 € Dräger Bodyguard (Totmannwarner)

1.500,00 € Atemschutzmasken

4.000,00 € Lungenautomaten

7.000,00 € Industrie-Waschmaschine inkl. Dosierpumpe

2025 + 2026

3.000,00 € Dräger Bodyguard (Totmannwarner)

Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten

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

2024

9.000,00 € Planungskosten

2026

450.000,00 € Beschaffungskosten

-80.850,00 € Voraussichtliche Landesförderung

Anmeldung Ausgabe 2024 9.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 9.000,00 € ist berücksichtigt.

Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

95.000,00 € Beschaffungskosten

Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

204.500,00 € Beschaffungskosten und Beladung

Der Vereinszuschuss ist bereits in 2023 erfolgt.

Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

6.000,00 € Planungskosten

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

220.000,00 € Beschaffungskosten u. Beladung

8.750,00 € Beladung

Anmeldung Ausgabe 2024 234.750,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 6.000,00 € ist berücksichtigt.

Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)

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

1.000,00 € GWGs

Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager)

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

1.500,00 € Gitterboxen

5.000,00 € Abfüllplatz

5.000,00 € Fertiggarage

Die Garage sowie der Abfüllplatz sind notwendig, um die Notstromgeneratoren mit Kraftstoff zu versorgen und die bereits beschaffte

„Tankstelle“ ordnungsgemäß zu betreiben.



Mitglieder – Stichtag 31.12.2022

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Anzahl Einsatzabteilung Gesamt	42	34	33
-davon männlich	37	25	26
-davon weiblich	5	9	7

Anzahl aktive Einsatzabteilung >20 Übungs-/Einsatzstunden	22	24	26
-davon männlich	19	21	22
-davon weiblich	3	3	4

Anzahl passive Einsatzabteilung <20 Übungs-/Einsatzstunden	10	5	3
-davon männlich	10	4	2
-davon weiblich	0	1	1

Anzahl passive Einsatzabteilung 0 Übungs-/Einsatzstunden	7	0	1
-davon männlich	5	0	1
-davon weiblich	2	0	0

Anzahl passive Einsatzabteilung Nur als Betreuungspersonal JF u. MF eingesetzt	0	5	2
-davon männlich	0	0	0
-davon weiblich	0	5	2

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



Anzahl Jugendfeuerwehr	11	13	6
-davon männlich	10	13	4
-davon weiblich	1	0	2

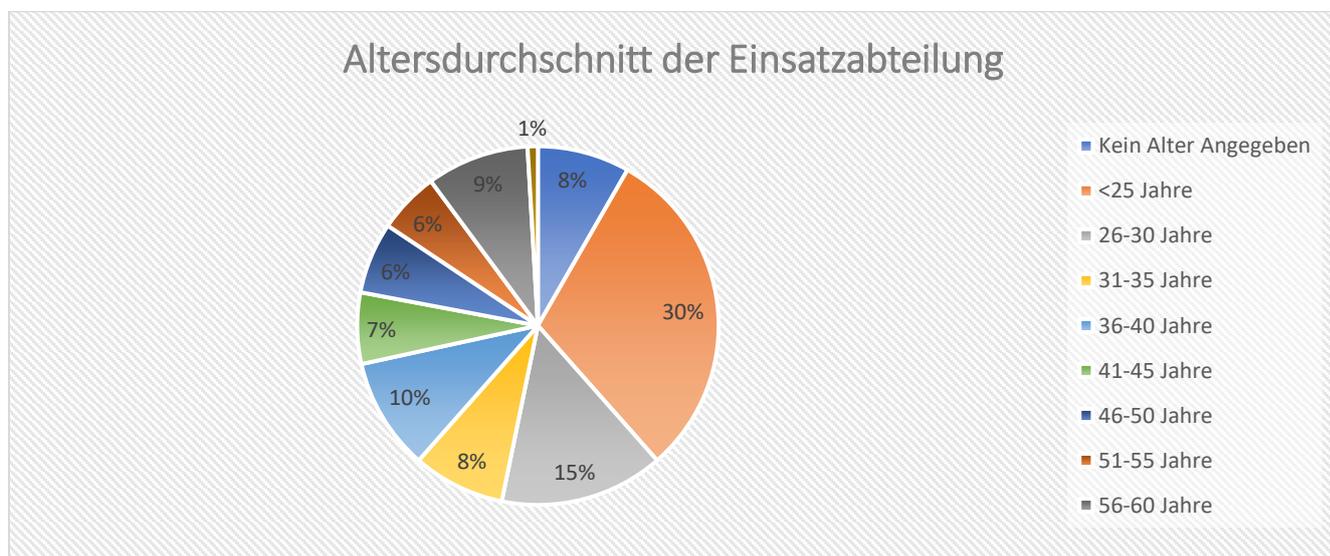
Anzahl Minifeuerwehr	12	20	14
-davon männlich	5	13	7
-davon weiblich	7	7	7

Altersdurchschnitt der Einsatzabteilung – Stichtag 31.12.2022

	Glashütten	Schloßborn	Oberems
Anzahl Einsatzabteilung Gesamt	42	34	33

Altersgruppen			
Kein Alter Angegeben	2	4	3
<25 Jahre	13	9	11
26-30 Jahre	6	2	8
31-35 Jahre	3	5	1
36-40 Jahre	5	4	2
41-45 Jahre	2	4	1
46-50 Jahre	2	4	1
51-55 Jahre	3	1	2
56-60 Jahre	6	1	3
>60 Jahre	0	0	1

*Beinhaltet Doppeltzugehörigkeiten, Ausbilder der JF und Ausbilder MF





Mannschaftsstärke der Einsatzabteilung – Stichtag 31.12.2022

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).

Mannschaftstransportfahrzeuge werden bei der Mindeststärke nicht berücksichtigt, da diesen kein taktischer Einsatzwert zugeordnet werden kann.

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Anzahl aktive Einsatzabteilung	22	24	26	72
Soll-Stärke	24	30	18	72
Differenz	-2	-6	8	0

Glashütten:

-HLF 10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

-TLF | Besatzung 3 Sitzplätze (6)

Schloßborn:

-MLF | Besatzung 6 Sitzplätze (12)

-HLF 10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

Oberems:

-LF 8/6 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2022

Fahrzeugbestand – Stichtag 31.12.2022

Ortsteil	Soll-Bestand nach FwOV/BEP	Ist-Bestand	Über-Soll	Erläuterung	Anstehende Beschaffungen
Glashütten	HLF 10	HLF 10/16	+1	Das ATV (Quad) wurde über den Verein finanziert.	<u>Planung/Beauftragung:</u> -2024 StLF 20 (max. Wassermenge) -2033 HLF 10 -2034 MTW *StLF 20 erst ab 2024 förderfähig. <u>Voraussichtliche Lieferzeit:</u> -2025 StLF 20 (max. Wassermenge) -2035 HLF 10 -2036 MTW
	StLF 20/25 (max. Wassermenge)	TLF 8/18			
	MTW	MTW			
	Keine Vorschrift.	ATV			
Schloßborn	GW-L1	StLF/MLF	+/- 0	Keine.	<u>Planung/Beauftragung:</u> -2023 MTW -2024 GW-L1 (inkl. Rollcontainer) -2044 HLF 10 <u>Voraussichtliche Lieferzeit:</u> -2024 MTW -2026 GW-L1 -2046 HLF 10
	HLF 10	HLF 10			
	MTW	MTW			

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2022

Oberems	LF 10 / LF 10 KatS	LF 8/6	+/- 0	Keine.	<u>Planung/Beauftragung:</u> -2023 MZF - MTW/ELW 1 -2023 LF 10 KatS <u>Voraussichtliche Lieferzeit:</u> -2025 MZF - MTW/ELW 1 -2025 LF 10 KatS
	MZF - MTW/ELW 1	MTW			

Geschätzte Beschaffungskosten für Feuerwehrfahrzeuge

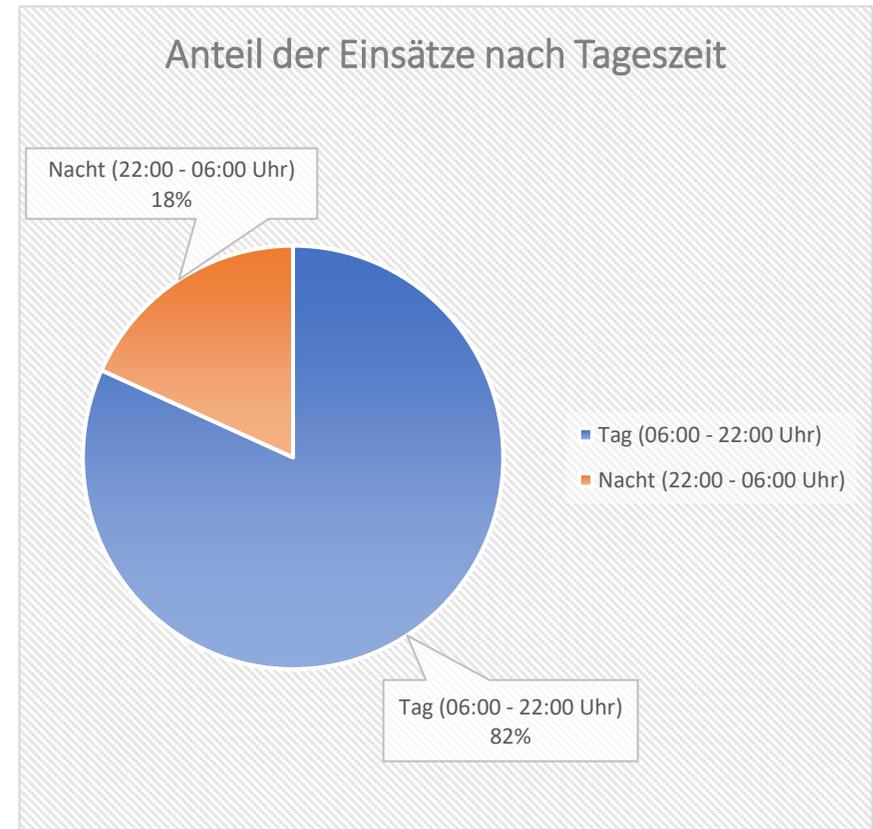
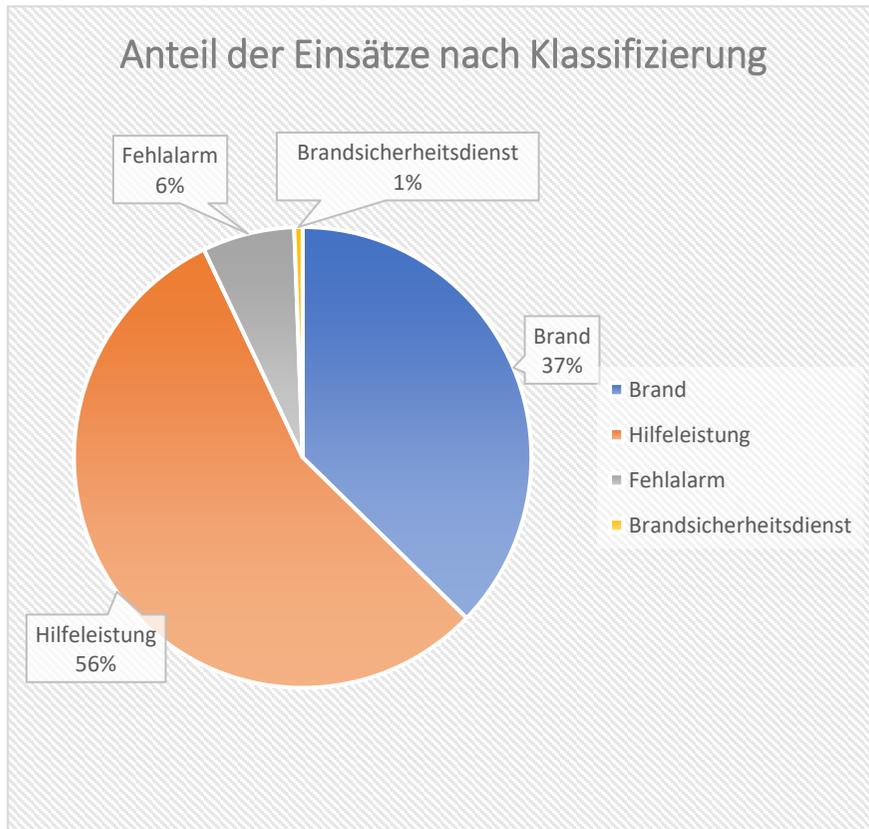
Ortsteil	Anstehende Beschaffungen	Planung/Beauftragung	Planungskosten	Lieferzeit	Beschaffungskosten	Förderung
Glashütten	HLF 10	2033	10.000,00 €	24 Monate	Unbekannt	Gemäß BSFRL
	StLF 20/25 (max. Wassermenge)	2024	10.000,00 €	24 Monate	399.000,00 €	Gemäß BSFRL
	MTW	2034	5.000,00 €	16 Monate	Unbekannt	Keine
Schloßborn	GW-L1	2024	10.000,00 €	24 Monate	220.000,00 €	Gemäß BSFRL
	HLF 10	2044	10.000,00 €	24 Monate	Unbekannt	Gemäß BSFRL
	MTW	2023	5.000,00 €	16 Monate	50.000,00 €	Keine
Oberems	LF 10 / LF 10 KatS	2023	- €	24 Monate	204.500,00 €	Gemäß BSFRL
	MZF - MTW/ELW 1	2022	5.000,00 €	20 Monate	165.000,00 €	Keine

Erläuterung:

- BSFRL: Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2022



Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2022

Spezifizierung der Einsätze – Stichtag 31.12.2022

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Hauptamtlicher Gerätewart	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126101	KTR 126100

Gesamtsumme	31	43	21	5	100
--------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Brand	15	3	6	0	24
gelöschtes Feuer	4	1	2	0	7
Kleinbrand A	1	2	1	0	4
Kleinbrand B	10	0	1	0	11
Mittelbrand	0	0	1	0	1
Großbrand	0	0	1	0	1

Hilfeleistung	14	38	13	5	70
Amtshilfe	2	1	0	0	3
Beseitigung von Verkehrshindernissen	1	13	2	0	16
Einsatz auf Eis	0	0	0	0	0
Einsatz auf Gewässern	0	0	0	0	0
Einsatz Löschzug RTW	0	0	0	0	0
Gefahrguteinsatz	0	1	0	0	1
Hochwassereinsatz	0	1	0	0	1
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	2	2	1	2	7
Sturmeinsatz	2	2	2	0	6
Tauchereinsatz	0	0	0	0	0

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2022

Tiere/Insekten	0	2	0	0	2
Tür öffnen	0	1	0	0	1
Unfall mit Luftfahrzeug	0	0	0	0	0
Unterstützung Rettungsdienst	0	3	1	0	4
Unwettereinsatz	0	1	2	0	3
Verkehrsunfall	3	4	3	0	10
Voraus-Helfer	0	1	0	0	1
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	1	0	1	0	2
sonstige Hilfeleistung	2	5	0	3	10
sonstiger Wassereinsatz	1	1	1	0	3

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

Sonstige	1	1	1	0	3
Brandsicherheitsdienst	1	1	1	0	3

Erläuterung:

- In dieser Auswertung werden nur die Hauptberichte (Einsätze des Schadensortes) betrachtet.



Personenschäden – Stichtag 31.12.2022

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Verletzte Feuerwehrmitglieder	0	0	0	0

Personenschäden	5	9	5	19
- Personen unverletzt gerettet	5	9	4	18
- Personen verletzt gerettet	0	0	1	1
- Personen tot geborgen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

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

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

Rechtsbindungsgrad	
---------------------------	--

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs	-420	-406	-420	-420	-420	-420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420	-406	-420	-420	-420	-420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833	3.322	3.775	3.784	3.793	3.802
14	Abschreibungen	2.359	2.136	2.581	2.581	2.581	2.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.381	34.880	22.530	22.530	22.530	22.530
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.573	40.338	28.886	28.895	28.904	28.913
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.153	39.932	28.466	28.475	28.484	28.493
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.153	39.932	28.466	28.475	28.484	28.493
25	Außerordentliche Erträge	-3.420					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.420					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.733	39.932	28.466	28.475	28.484	28.493
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.223	7.384	15.812	15.971	16.130	16.291
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.223	7.384	15.812	15.971	16.130	16.291
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	51.956	47.316	44.278	44.446	44.614	44.784

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				838		
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				838		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.449	-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000		-40.000		-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000				-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	-40.000		-40.000	-4.449	-408.425	-408.425
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-40.000	-3.611	-408.425	-408.425

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	2.880	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	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.880	2.880	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	2.880	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	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128	127	133	135	137	139
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128	127	133	135	137	139
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.008	3.007	3.013	3.015	3.017	3.019

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Volkshochschule.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs	-420	-406	-420	-420	-420	-420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420	-406	-420	-420	-420	-420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.169	2.612	3.070	3.079	3.088	3.097
14	Abschreibungen	2.359	2.136	2.581	2.581	2.581	2.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	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)	19.528	9.748	10.651	10.660	10.669	10.678
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.108	9.342	10.231	10.240	10.249	10.258
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.108	9.342	10.231	10.240	10.249	10.258
25	Außerordentliche Erträge	-3.420					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.420					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.688	9.342	10.231	10.240	10.249	10.258
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.242	6.726	10.804	10.912	11.020	11.130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.242	6.726	10.804	10.912	11.020	11.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.930	16.068	21.035	21.152	21.269	21.388

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kranz Volkstrauertag, Material für Waldreinigungsaktion,
Strom Weihnachtsbeleuchtung
Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Jährlicher Zuschuss Limeserlebnispfad.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				838		
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				838		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.449	-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				-4.449	-328.425	-328.425
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.611	-328.425	-328.425

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	664	710	705	705	705	705
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.501	27.000	14.650	14.650	14.650	14.650
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.165	27.710	15.355	15.355	15.355	15.355
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.165	27.710	15.355	15.355	15.355	15.355
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.165	27.710	15.355	15.355	15.355	15.355
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.165	27.710	15.355	15.355	15.355	15.355
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.854	531	4.875	4.924	4.973	5.022
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.854	531	4.875	4.924	4.973	5.022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.019	28.241	20.230	20.279	20.328	20.377

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Aufwand Vereinsförderung u. jährliche Zuschüsse.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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	-40.000		-40.000		-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000				-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	-40.000		-40.000		-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-40.000		-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine	-40.000	-40.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 28110 - Förderung Vereine

281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine

40.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Schloßborn zur Erneuerung eines Platzes mit Keramiksand.

Bedingung hierfür ist, dass der Verein einen Eigenbetrag in gleicher Höhe leistet.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.555	-1.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-133.613	-86.000	-102.000	-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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.008	-12.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.176	-99.600	-118.000	-101.000	-101.000	-101.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.676	51.720	90.700	88.837	88.975	89.115
14	Abschreibungen	1.408	1.420	1.324	1.285	1.268	1.256
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	40.321	60.000	40.000	35.000	35.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	100	101	102	103
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.505	116.340	135.124	128.223	128.345	128.474
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.671	16.740	17.124	27.223	27.345	27.474
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.671	16.740	17.124	27.223	27.345	27.474
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.671	16.740	17.124	27.223	27.345	27.474
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.022	-2.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.776	7.626	8.227	8.310	8.394	8.478
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.754	4.926	5.227	5.280	5.334	5.387
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-62.917	21.666	22.351	32.503	32.679	32.861

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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				-1.139	-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				-1.139	-73.282	-73.282
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.139	-73.282	-73.282

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.555		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-133.613	-86.000	-102.000	-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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.008	-12.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.176	-98.000	-117.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.683	34.770	73.000	71.110	71.221	71.334
14	Abschreibungen	119	130	143	142	142	142
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	40.321	60.000	40.000	35.000	35.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.123	94.900	113.143	106.252	106.363	106.476
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.053	-3.100	-3.857	6.252	6.363	6.476
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-84.053	-3.100	-3.857	6.252	6.363	6.476
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.053	-3.100	-3.857	6.252	6.363	6.476
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.653	6.622	7.053	7.123	7.194	7.265
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.653	6.622	7.053	7.123	7.194	7.265
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.400	3.522	3.196	13.375	13.557	13.741

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erstattung für Flüchtlings-/Asylunterbringung.

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Erstattung von Vorauszahlungen der Gemeinde durch den Kreis.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Mieterstattungen für Asylwohnungen unter Pos. 06.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 17

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

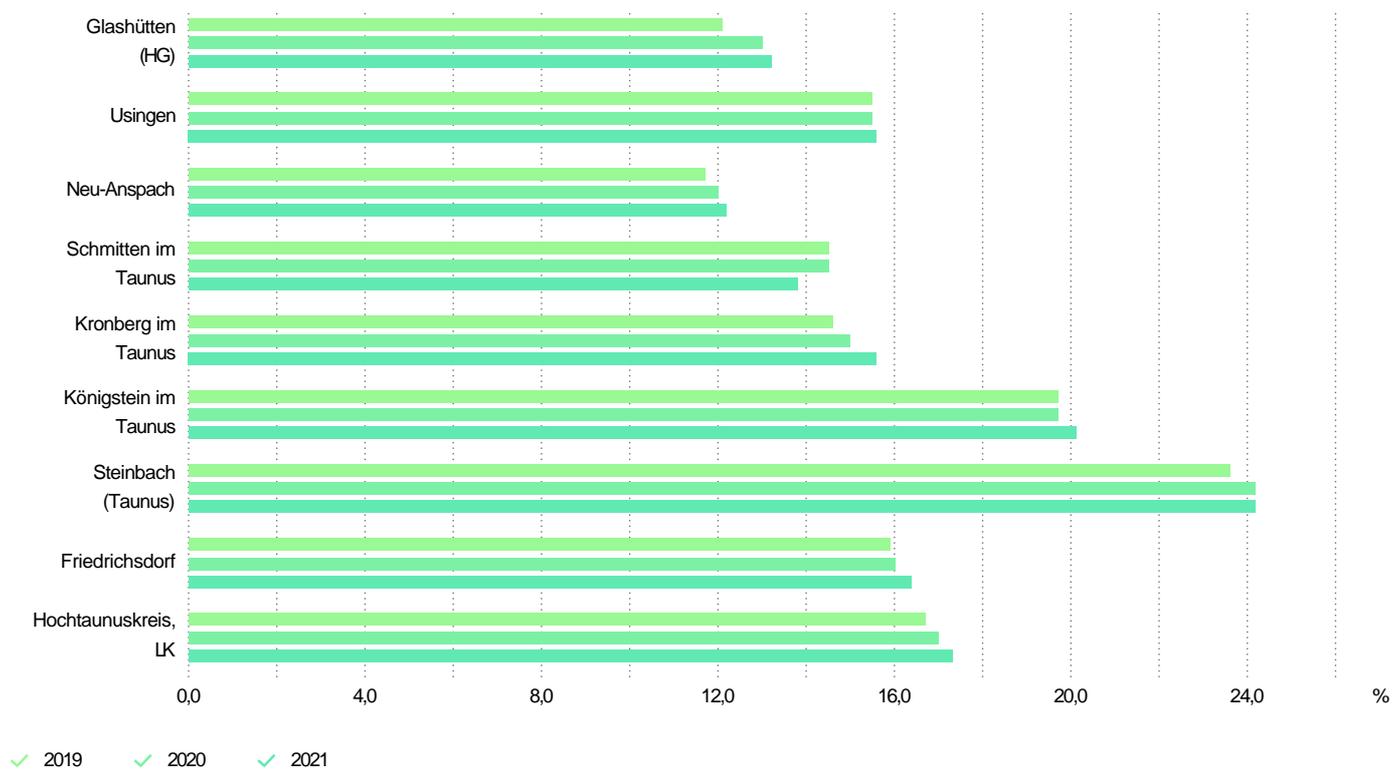
Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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					-1.139	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.139	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.139	

Wegweiser Kommune

Anteil Ausländer:innen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669	10.950	10.700	10.727	10.754	10.781
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	100	101	102	103
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.769	11.150	10.800	10.828	10.856	10.884
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.769	9.550	9.800	9.828	9.856	9.884
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.769	9.550	9.800	9.828	9.856	9.884
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.769	9.550	9.800	9.828	9.856	9.884
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.022	-2.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265	249	283	286	289	292
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-757	-2.451	-2.717	-2.744	-2.771	-2.799
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.012	7.099	7.083	7.084	7.085	7.085

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen Seniorenfahrt.

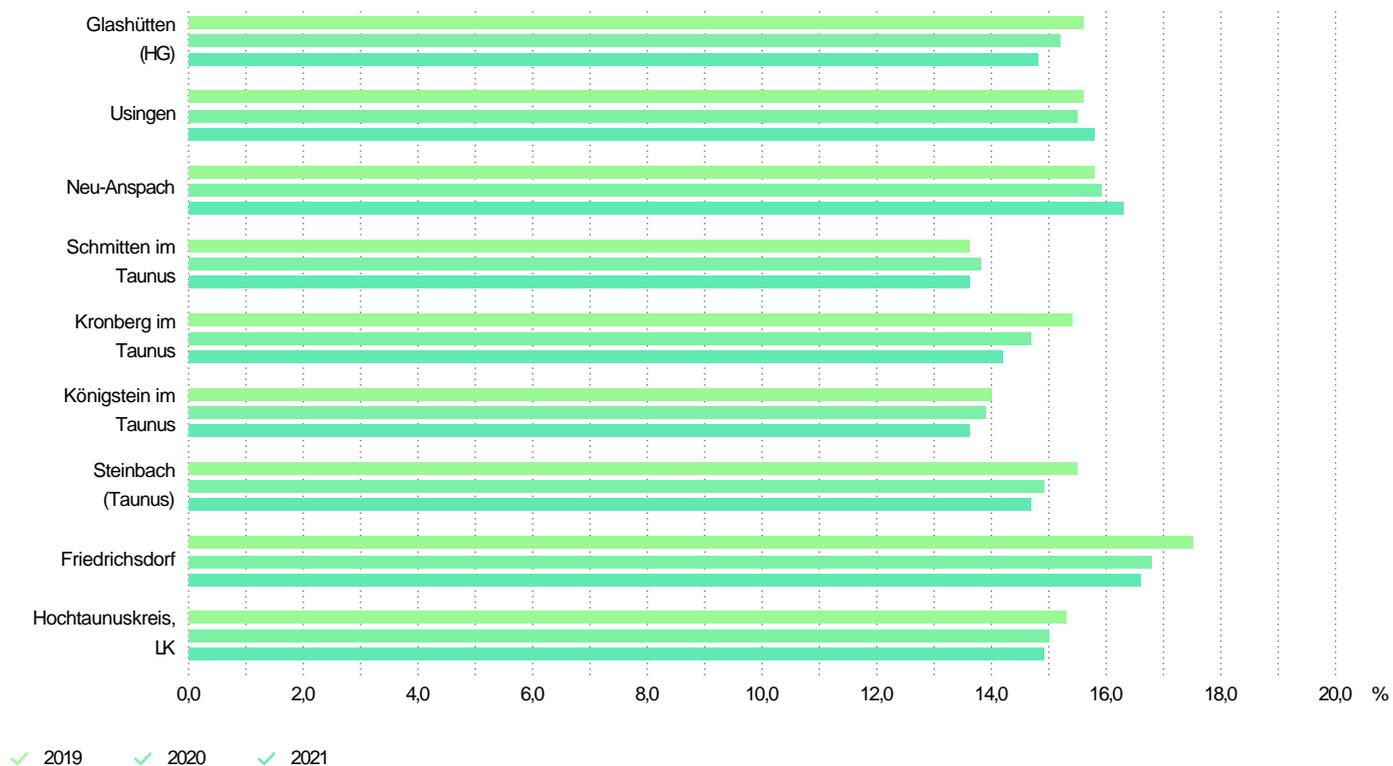
Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand für Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier sowie das Seniorenmobil.

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 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	218	219	110	73	55	44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	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)	218	3.219	3.110	3.073	3.055	3.044
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218	3.219	3.110	3.073	3.055	3.044
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218	3.219	3.110	3.073	3.055	3.044
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218	3.219	3.110	3.073	3.055	3.044
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11	20	12	12	12	12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11	20	12	12	12	12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229	3.239	3.122	3.085	3.067	3.056

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Gemeindemobil)		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Dienstleistg. soziale Hilfen (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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Gemeindemobil)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	8.325	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	1.071	1.071	1.071	1.070	1.071	1.070
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)	9.396	7.071	8.071	8.070	8.071	8.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.396	7.071	8.071	8.070	8.071	8.070
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.396	7.071	8.071	8.070	8.071	8.070
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.396	7.071	8.071	8.070	8.071	8.070
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	846	735	879	889	899	909
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	846	735	879	889	899	909
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.242	7.806	8.950	8.959	8.970	8.979

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Gemeindemobil)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Windelcontainer

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibung Windelcontainer.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten		
------------	--	--

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

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

Rechtsbindungsgrad	
---------------------------	--

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58.572	-55.000	-60.000	-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	-300.397	-307.000	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-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)	-365.551	-368.582	-346.582	-366.581	-366.582	-366.581
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.485	30.293	34.190	34.696	35.209	35.729
12	Versorgungsaufwendungen	1.700	2.209	2.505	2.530	2.555	2.581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.646	84.025	42.400	15.400	15.400	15.400
14	Abschreibungen	34.684	32.664	35.839	35.693	35.612	35.396
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.606.186	1.689.100	1.908.544	1.936.530	1.975.823	2.016.021
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.730.700	1.838.291	2.023.478	2.024.849	2.064.599	2.105.127
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.365.149	1.469.709	1.676.896	1.658.268	1.698.017	1.738.546
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.365.149	1.469.709	1.676.896	1.658.268	1.698.017	1.738.546
25	Außerordentliche Erträge	-34.297					
26	Außerordentliche Aufwendungen	53.588					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	19.291					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.384.440	1.469.709	1.676.896	1.658.268	1.698.017	1.738.546
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.927	183.324	173.723	175.456	177.208	178.979
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.927	183.324	173.723	175.456	177.208	178.979
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.542.367	1.653.033	1.850.619	1.833.724	1.875.225	1.917.525

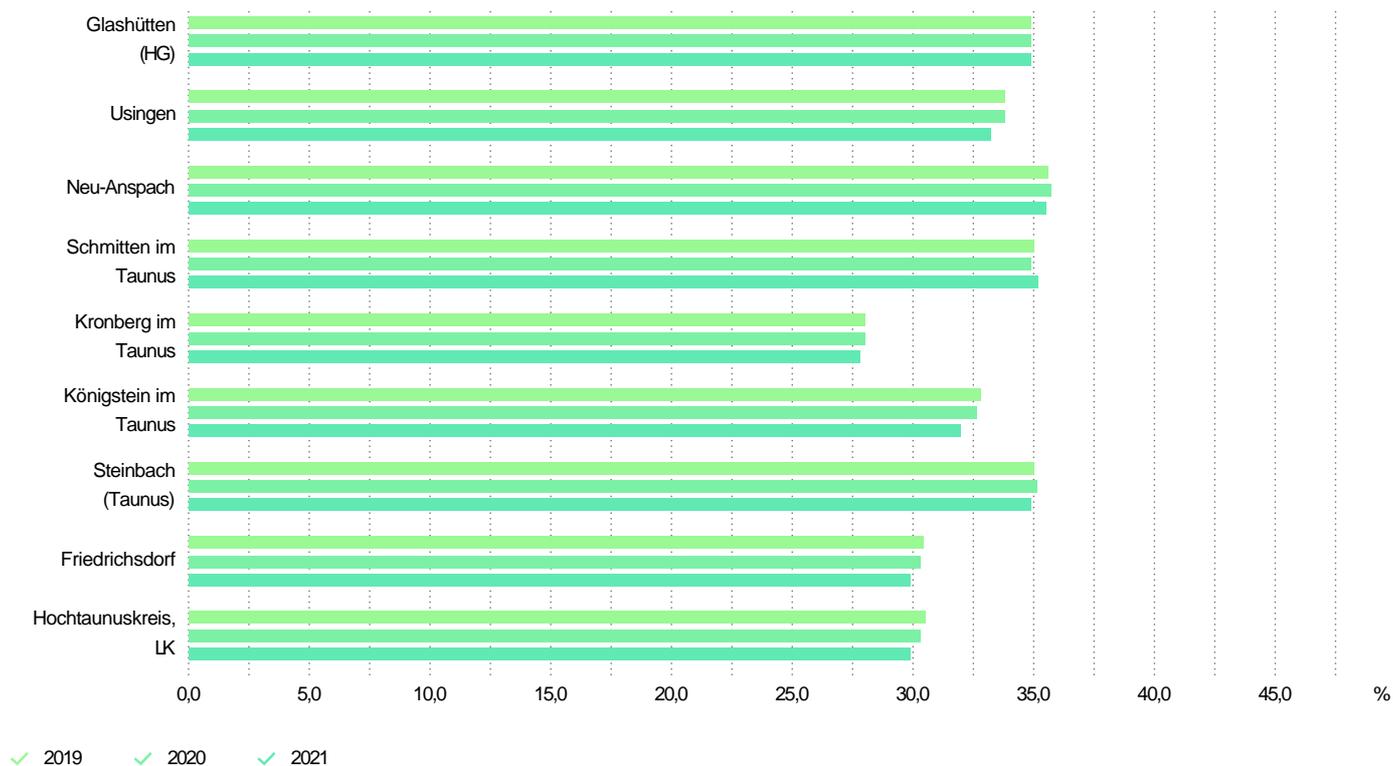
Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.254	4.255		
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	4.255		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000		-8.494	-662.975 (-500.000)	-162.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.000		-35.000	-14.239	-777.700 (-103.500)	-777.700
	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	-4.255	-10.634	-10.634
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.000	-500.000	-40.317	-26.988	-1.451.309 (-603.500)	-951.309
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.000	-500.000	-36.063	-22.733	-1.451.309 (-603.500)	-951.309

Wegweiser Kommune

Haushalte mit Kindern

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58.572	-55.000	-60.000	-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	-300.397	-307.000	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-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)	-363.401	-366.432	-344.432	-364.431	-364.432	-364.431
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.485	30.293	34.190	34.696	35.209	35.729
12	Versorgungsaufwendungen	1.700	2.209	2.505	2.530	2.555	2.581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.655	71.775	33.960	6.960	6.960	6.960
14	Abschreibungen	24.618	23.287	22.876	22.857	22.835	22.658
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.441.786	1.537.400	1.751.944	1.773.670	1.806.443	1.839.871
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.549.243	1.664.964	1.845.475	1.840.713	1.874.002	1.907.799
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.185.842	1.298.532	1.501.043	1.476.282	1.509.570	1.543.368
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.185.842	1.298.532	1.501.043	1.476.282	1.509.570	1.543.368
25	Außerordentliche Erträge	-34.297					
26	Außerordentliche Aufwendungen	53.588					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	19.291					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.205.133	1.298.532	1.501.043	1.476.282	1.509.570	1.543.368
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.941	126.486	126.050	127.309	128.582	129.867
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.941	126.486	126.050	127.309	128.582	129.867
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.323.074	1.425.018	1.627.093	1.603.591	1.638.152	1.673.235

Haushaltsplan 2024 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.
In 2022 zusätzlich Zuweisung für Corona-Testungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

In 2022: neuer Fußboden Kita Oberems
In 2023: Schallschutz u. Instandsetzung Außengelände Kita Oberems
In 2024: Rechtskosten für Neugestaltung der Kitaverträge sowie Neukalkulation Kitagebühren (15.000 €), Erneuerung Innenbekleidung Decke (14.000 €)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.455		
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				3.455		
	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)	-8.000		-20.000	-5.119	-433.550 (-3.500)	-433.550
	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	-3.455	-5.096	-5.096
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.000	-500.000	-22.548	-8.574	-1.098.646 (-503.500)	-598.646
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.000	-500.000	-22.548	-5.119	-1.098.646 (-503.500)	-598.646

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems	-20.000	-8.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-8.000	0	0	0	0
361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000

Erläuterungen

Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems

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

8.000,00 € Tische, Stühle, Erzieherstühle, Sonnensegel

Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung

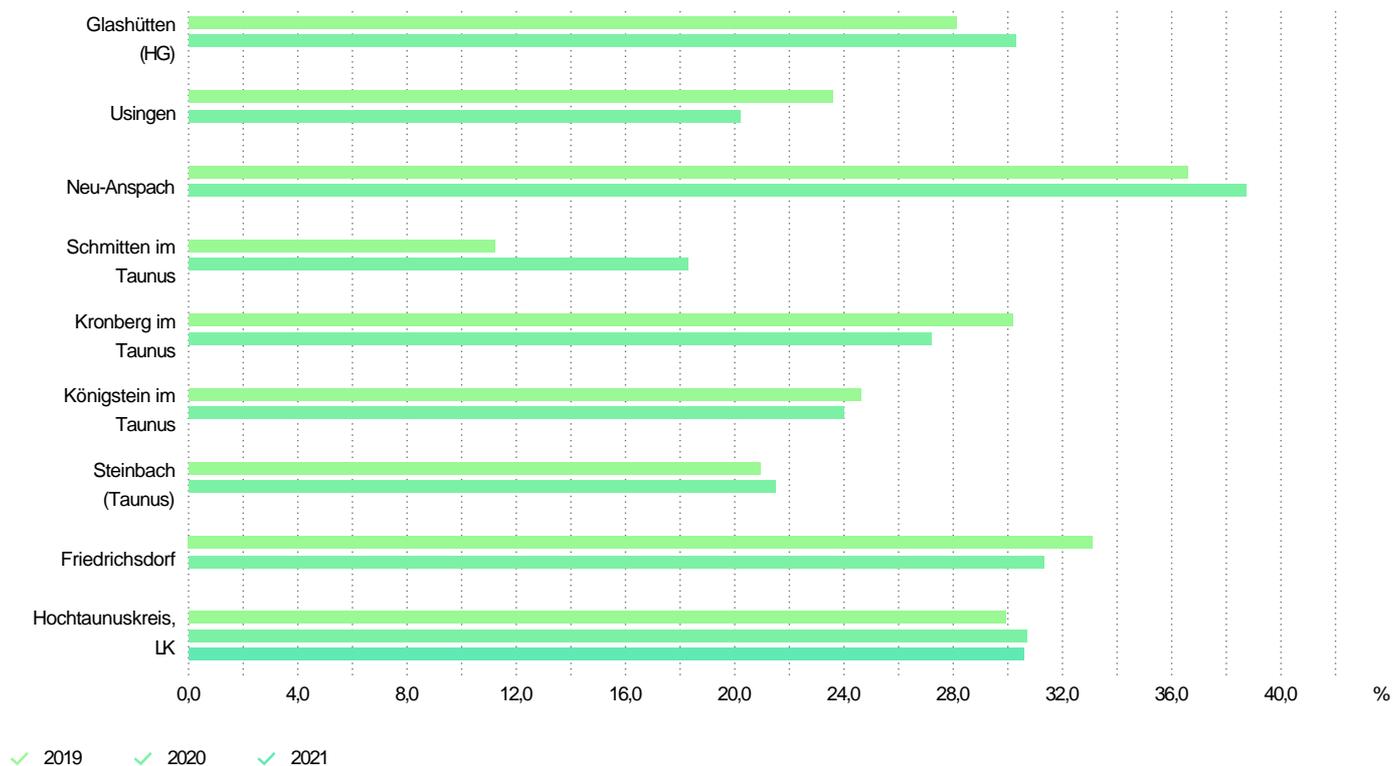
361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung

Kurzfristige Übergangslösung zur Unterbringung der gem. Bedarfsplan gestiegenen Kinderzahl durch das Baugebiet Silberbach und Ukraine-Flüchtlinge.

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

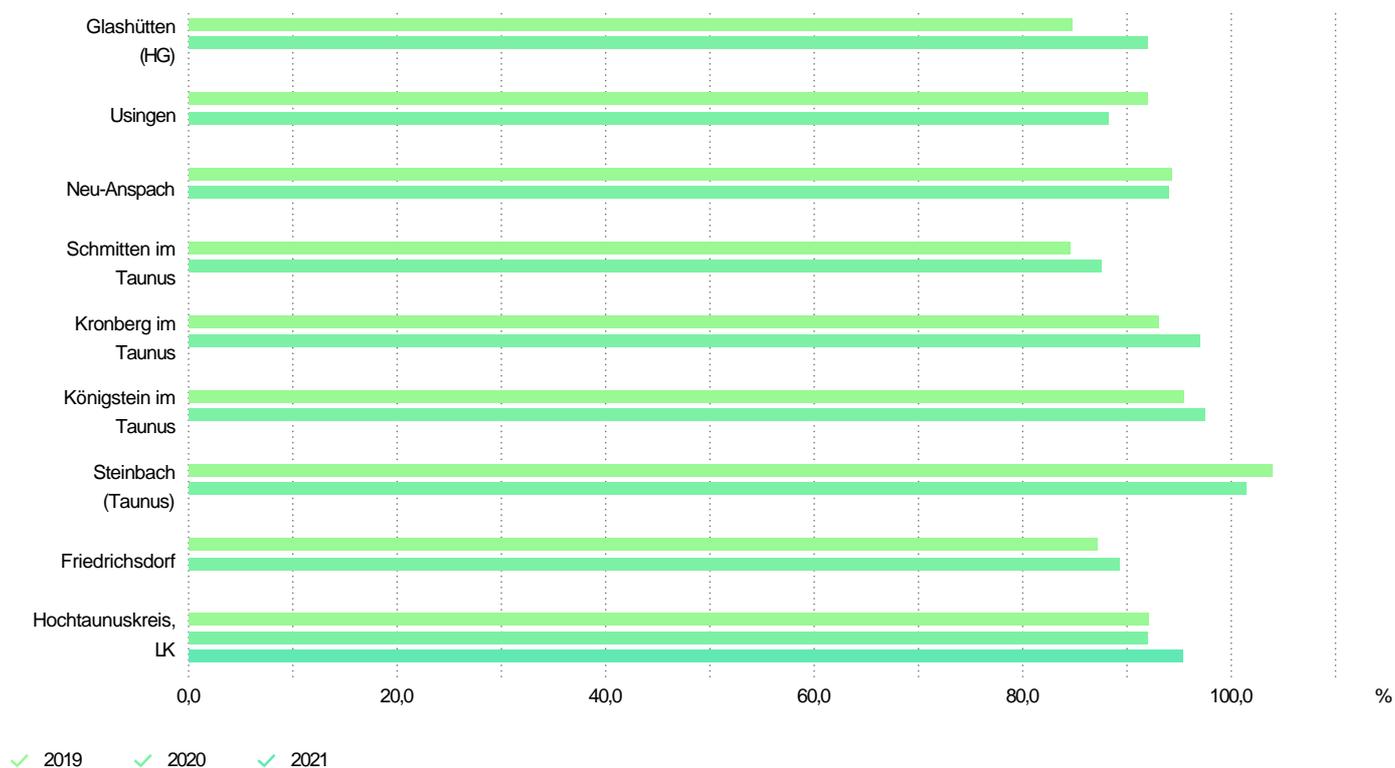
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| 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 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.400	148.200	156.600	162.860	169.380	176.150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.698	153.498	161.898	168.158	174.678	181.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.498	152.298	160.698	166.958	173.478	180.248
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.498	152.298	160.698	166.958	173.478	180.248
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.498	152.298	160.698	166.958	173.478	180.248
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.716	13.088	18.255	18.436	18.619	18.805
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.716	13.088	18.255	18.436	18.619	18.805
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.214	165.386	178.953	185.394	192.097	199.053

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Betreuungs- u. Betriebskosten Grundschule Schloßborn und Grundschule Glashütten (Hort).

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.254	800		
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	800		
	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	-800	-5.538	-5.538
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-2.769	-800	-205.538 (-100.000)	-205.538
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			1.485		-205.538 (-100.000)	-205.538

Haushaltsplan 2024 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.:		
Produktbeschreibung	Durchführung eigener Kinderkulturveranstaltungen; Außerschulische Kinder- und Jugendbildung;	
Allgemeine Ziele	Förderung junger Menschen durch offene Freizeitangebote; Beteiligung an der Ausgestaltung der Jugendarbeit (Partizipation); Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeindeteile in echten Kontakt miteinander zubringen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/freiwillig	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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		3.500				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.500				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.500				
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		3.500				
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.500				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		127				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		127				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.627				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss TWTuwas e.V. läuft unter Vereinsförderung.

Haushaltsplan 2024 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.:	Sven Kirst	
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs	-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	6.991	12.250	8.440	8.440	8.440	8.440
14	Abschreibungen	4.768	4.079	7.665	7.538	7.479	7.440
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)	11.758	16.329	16.105	15.978	15.919	15.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.808	15.379	15.155	15.028	14.969	14.930
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.808	15.379	15.155	15.028	14.969	14.930
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.808	15.379	15.155	15.028	14.969	14.930
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.270	43.623	29.418	29.711	30.007	30.307
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.270	43.623	29.418	29.711	30.007	30.307
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.078	59.002	44.573	44.739	44.976	45.237

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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				-8.494	-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	-20.000		-15.000	-9.120	-144.150	-144.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-15.000	-17.614	-147.125	-147.125
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-15.000	-17.614	-147.125	-147.125

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-15.000	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-15.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze
 Anschaffung von neuen Spielgeräten.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung
Glashütten
Produktbereich 08 Sportförderung
Pflichtaufgaben Nein
Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.379	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-34.787	-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	-169.334					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-61.199	-32.526	-42.608	-42.604	-42.606	-42.604
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.732	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-354.572	-146.286	-161.368	-161.364	-161.366	-161.364
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	189.498	177.783	209.242	212.346	215.497	218.695
12	Versorgungsaufwendungen	11.126	13.874	12.391	12.515	12.640	12.766
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.460	264.385	173.370	173.206	174.052	174.905
14	Abschreibungen	129.288	121.804	131.816	131.537	131.203	130.797
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)	639.371	577.846	526.819	529.604	533.392	537.163
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.799	431.560	365.451	368.240	372.026	375.799
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.799	431.560	365.451	368.240	372.026	375.799
25	Außerordentliche Erträge	-647					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.571					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.924					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.723	431.560	365.451	368.240	372.026	375.799
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-65.640				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.552	264.655	206.571	208.636	210.720	212.827
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	162.552	199.015	206.571	208.636	210.720	212.827
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	449.275	630.575	572.022	576.876	582.746	588.626

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				101.153		
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				101.153		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-33.900	-770.000 (-500.000)	-770.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000	-52.594	-1.720.000	-1.720.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000			-17.450	-2.324.421 (-700.000)	-2.324.421
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-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)	-18.000		-30.000	-103.944	-4.814.421 (-1.200.000)	-4.814.421
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000		-30.000	-2.791	-4.814.421 (-1.200.000)	-4.814.421

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
14	Abschreibungen	333	334	334	334	334	334
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)	4.821	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.821	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.821	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.821	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	434	558	448	452	456	460
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	434	558	448	452	456	460
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.255	5.332	5.222	5.226	5.230	5.234

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Pacht Sport-/Tennisplatz

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.379	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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, -zuschüs	-1.544	-1.484	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.923	-76.484	-81.628	-81.628	-81.628	-81.628
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	139.002	126.866	153.374	155.652	157.964	160.310
12	Versorgungsaufwendungen	8.014	10.143	8.816	8.904	8.993	9.083
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.917	186.760	107.440	107.790	108.144	108.501
14	Abschreibungen	26.626	27.831	30.010	29.873	29.606	29.245
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)	271.560	351.600	299.640	302.219	304.707	307.139
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.637	275.116	218.012	220.591	223.079	225.511
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.637	275.116	218.012	220.591	223.079	225.511
25	Außerordentliche Erträge	-647					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.571					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.924					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	186.561	275.116	218.012	220.591	223.079	225.511
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-65.640				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.721	170.106	122.109	123.330	124.562	125.810
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.721	104.466	122.109	123.330	124.562	125.810
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.282	379.582	340.121	343.921	347.641	351.321

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Eintrittsgelder Schwimmbad

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 10.000 € Reparatur Pflaster Kinderbecken.
In 2023: Rinnengitter, Fassadensanierung und Austausch Fenster

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.153		
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				1.153		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-33.900	-205.500	-205.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-52.594	-830.000	-830.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000			-17.450	-459.189	-459.189
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000			-103.944	-1.494.689	-1.494.689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000			-102.791	-1.494.689	-1.494.689

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn	0	-18.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-18.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn

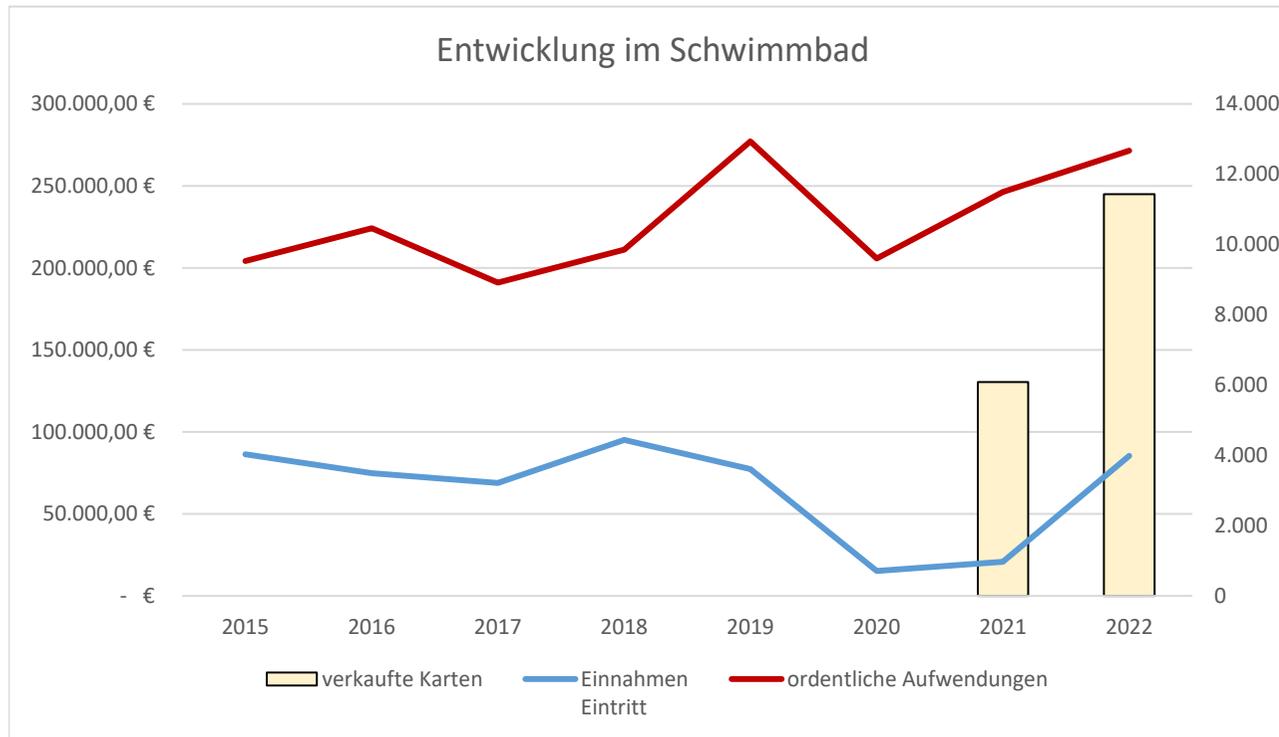
424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn

18.000,00 € Schnellschlussventil Chlorgas (zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, welche im Notfall die Flaschenhalse verschließt).

Jahr	Einnahmen Eintritt	ordentliche Aufwendungen	verkaufte Karten
2015	86.338,97 €	204.256,24 €	
2016	74.847,67 €	224.189,27 €	
2017	68.818,36 €	191.036,07 €	
2018	95.117,10 €	211.123,41 €	
2019	77.426,35 €	277.136,05 €	
2020	15.220,44 €	205.663,63 €	wg. Corona unklar
2021	20.714,98 €	246.239,56 €	6.084
2022	85.379,49 €	271.560,19 €	11.431

Besucherstatistik 2022

Saisonkarte Erwachsene	3448
Saisonkarte Familie 1. Erw.	1350
Saisonkarte Familie 2. Erw.	954
10er Karte Erwachsene	1183
Tageskarte (normal)	435
Saisonkarte Familie Ermäßigte	2172
Saisonkarte Ermässigt	846
Tageskarte (ermäßigt)	206
10er Karte Ermäßigte	301
Abendkarte (normal)	22
Abendkarte (ermäßigt)	9
Saisonkarte Jugendfeuerwehr	192
DLRG	10
DLRG weitere Personen	13
Entw. SK Ermäßigte	72
Entw. 10er Karte Erw.	2
Schulen	2
Schüler	200
Pfand Spintschlüssel	2
Gruppe ab 10 Personen	10
Gruppe	1
Entw. SK Erwachsene	1
Gesamt	11431



Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-34.787	-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	-169.334					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-59.655	-31.042	-40.980	-40.976	-40.978	-40.976
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.732	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.649	-69.802	-79.740	-79.736	-79.738	-79.736
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	50.496	50.917	55.868	56.694	57.533	58.385
12	Versorgungsaufwendungen	3.111	3.731	3.575	3.611	3.647	3.683
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.054	73.185	61.490	60.976	61.468	61.964
14	Abschreibungen	102.329	93.639	101.472	101.330	101.263	101.218
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)	362.990	221.472	222.405	222.611	223.911	225.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.341	151.670	142.665	142.875	144.173	145.514
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.341	151.670	142.665	142.875	144.173	145.514
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.341	151.670	142.665	142.875	144.173	145.514
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.397	93.991	84.014	84.854	85.702	86.557
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	74.397	93.991	84.014	84.854	85.702	86.557
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	169.738	245.661	226.679	227.729	229.875	232.071

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Kostenerstattung für Hausmeister.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

In 2022 Fördermittel Hessenkasse für Sporthalle Glashütten.

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.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				100.000		
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				100.000		
	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		-890.000	-890.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.305.233 (-650.000)	-1.305.233
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-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		-2.759.733 (-1.150.000)	-2.759.733
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000	100.000	-2.759.733 (-1.150.000)	-2.759.733

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	-30.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
--

Glashütten

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

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	31.947	15.000	55.000	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)	31.947	15.000	55.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.947	15.000	55.000	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)	31.947	15.000	55.000	10.000	10.000	10.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.947	15.000	55.000	10.000	10.000	10.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.489	111	1.551	1.567	1.583	1.599
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.489	111	1.551	1.567	1.583	1.599
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.436	15.111	56.551	11.567	11.583	11.599

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	31.947	15.000	55.000	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)	31.947	15.000	55.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.947	15.000	55.000	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)	31.947	15.000	55.000	10.000	10.000	10.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.947	15.000	55.000	10.000	10.000	10.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.489	111	1.551	1.567	1.583	1.599
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.489	111	1.551	1.567	1.583	1.599
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.436	15.111	56.551	11.567	11.583	11.599

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

15.000 € B-Pläne, Sachverständige;
40.000 € Gemeindeentwicklungskonzept (Ansatz in 2023 lief unter Hauptamt)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-1.600	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.050	-1.600	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	231.578	205.371	218.984	221.001	224.267	227.581
12	Versorgungsaufwendungen	14.716	17.633	15.953	16.113	16.274	16.437
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774	11.950	11.900	10.413	10.426	10.439
14	Abschreibungen	2.870	1.704	539	434	366	325
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341	350				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.280	237.008	247.376	247.961	251.333	254.782
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.230	235.408	246.176	246.749	250.109	253.546
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.230	235.408	246.176	246.749	250.109	253.546
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.230	235.408	246.176	246.749	250.109	253.546
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.318	127.596	147.705	149.180	150.671	152.180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.318	127.596	147.705	149.180	150.671	152.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.548	363.004	393.881	395.929	400.780	405.726

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			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	-1.133	-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	-1.133	-159.220	-159.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			956	1.423	-159.220	-159.220

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-1.600	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.050	-1.600	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	231.578	205.371	218.984	221.001	224.267	227.581
12	Versorgungsaufwendungen	14.716	17.633	15.953	16.113	16.274	16.437
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774	11.950	11.900	10.413	10.426	10.439
14	Abschreibungen	2.870	1.704	539	434	366	325
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)	258.938	236.658	247.376	247.961	251.333	254.782
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.888	235.058	246.176	246.749	250.109	253.546
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	257.888	235.058	246.176	246.749	250.109	253.546
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.888	235.058	246.176	246.749	250.109	253.546
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.318	127.596	147.705	149.180	150.671	152.180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.318	127.596	147.705	149.180	150.671	152.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.206	362.654	393.881	395.929	400.780	405.726

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

**Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der
Bau- und Grundstücksordnung**

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühren Kaufverträge

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Datensupport GeoAS und ALKIS;
Leistungen ekom: domicil21, Kommunale Betriebe.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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	-1.133	-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	-1.133	-79.220	-79.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.600	-1.133	-79.220	-79.220

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
521-01 Produkt 52100 - Lizenzen	-1.600	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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	
Produktbeschreibung	Förderung von Wohnraum nach Wohnungsbauförderungsgesetz.	
Allgemeine Ziele	Optimierung der kommunalen Infrastruktur	
Rechtsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG)	
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	341	350				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341	350				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	341	350				
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	341	350				
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	341	350				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341	350				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Bis 2023 Förderung Marienruhe.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			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	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen	2.556	0	0	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.556	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.803	-37.950	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.982.218	-2.424.617	-2.415.481	-2.344.344	-2.370.969	-2.376.898
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, -zuschüs	-24.522	-24.332	-24.182	-23.541	-23.454	-21.929
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203.802	-238.400	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.230.345	-2.725.299	-2.710.563	-2.638.785	-2.665.323	-2.669.727
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	197.800	269.962	273.835	277.902	282.029	286.219
12	Versorgungsaufwendungen	12.662	20.288	20.167	20.369	20.573	20.778
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.899	875.155	919.910	916.699	917.475	918.258
14	Abschreibungen	252.086	258.992	281.458	298.704	315.683	310.408
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	525.593	517.021	519.500	525.000	525.000	525.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	482	482	487	492	497
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.910.523	1.941.900	2.015.352	2.039.161	2.061.252	2.061.160
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-319.822	-783.399	-695.211	-599.624	-604.071	-608.567
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-319.822	-783.399	-695.211	-599.624	-604.071	-608.567
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	25.238					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25.238					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-294.584	-783.399	-695.211	-599.624	-604.071	-608.567
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.406	-208.286	-25.914	-26.173	-26.435	-26.699
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	421.679	724.572	468.342	473.016	477.727	482.489
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	396.273	516.286	442.428	446.843	451.292	455.790
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	101.689	-267.113	-252.783	-152.781	-152.779	-152.777

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				120.852		
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				120.852		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-98.460	-1.186.000 (-279.600)	-1.186.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.592.000	-2.500.000	-1.620.000	-110.329	-13.734.100 (-2.600.000)	-11.234.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.000	-150.000	-46.000	-12.151	-777.400 (-175.000)	-627.400
	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)	-3.624.000	-2.650.000	-1.666.000	-220.940	-15.697.500 (-3.054.600)	-13.047.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.624.000	-2.650.000	-1.666.000	-100.088	-15.697.500 (-3.054.600)	-13.047.500

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-106.466	-138.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.466	-138.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
	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)	-106.466	-138.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.466	-138.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.466	-138.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18	14	20	20	20	20
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18	14	20	20	20	20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.448	-137.986	-136.980	-136.980	-136.980	-136.980

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Strom.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.742	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.742	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172					
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)	3.172					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.570	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.570	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.570	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188	14	197	199	201	203
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188	14	197	199	201	203
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.382	-14.986	-15.803	-15.801	-15.799	-15.797

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Gas.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.841	-910.565	-960.085	-880.488	-894.094	-899.007
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, -zuschüs	-9.436	-9.235	-8.941	-8.532	-8.261	-7.575
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-620.277	-919.800	-969.026	-889.020	-902.355	-906.582
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	166.929	246.373	240.016	243.583	247.203	250.878
12	Versorgungsaufwendungen	10.639	18.533	17.689	17.866	18.045	18.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.311	282.785	290.290	287.079	287.855	288.638
14	Abschreibungen	119.230	116.207	138.518	156.155	163.086	160.822
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	482	482	487	492	497
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661.591	664.380	686.995	705.170	716.681	719.060
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.314	-255.420	-282.031	-183.850	-185.674	-187.522
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.314	-255.420	-282.031	-183.850	-185.674	-187.522
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	25.238					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25.238					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.552	-255.420	-282.031	-183.850	-185.674	-187.522
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.406	-208.286	-25.914	-26.173	-26.435	-26.699
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.271	373.367	207.945	210.023	212.109	214.221
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.865	165.081	182.031	183.850	185.674	187.522
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.417	-90.339	-100.000			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Einnahmen der Wassergebühren und Hausanschlüsse.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten (waren in 2023 zu hoch angesetzt, siehe Ist 2022));
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

Steigende Abschreibungen durch Dattenbachstr., Tiefbrunnenpumpe, Hochbehälter und Wiesengrund/Schauinsland.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung des Löschwassers; seit 2022 führt der Wasserbereich keine kommunalen Betriebe mehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten plus kalkulatorische Verzinsung für das eingesetzte Kapital der Wasserleitungen; seit 2022 keine Kostenverteilung Bauhof mehr.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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)				-73.710	-879.000 (-129.500)	-879.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.352.000	-1.300.000	-1.270.000	-105.339	-7.314.350 (-1.400.000)	-6.014.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.000	-150.000	-46.000	-10.320	-755.400 (-175.000)	-605.400
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)	-2.384.000	-1.450.000	-1.316.000	-189.369	-8.948.750 (-1.704.500)	-7.498.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.384.000	-1.450.000	-1.316.000	-189.369	-8.948.750 (-1.704.500)	-7.498.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-46.000	-32.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.000	-32.000	0	0	0	0
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8	-300.000	-200.000	-500.000	0	0	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-200.000	-500.000	0	0	-500.000
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-230.000	-372.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-372.000	0	0	0	0
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan	-100.000	-100.000	-500.000	0	0	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-500.000	0	0	-500.000
533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn	-500.000	-1.300.000	-300.000	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.300.000	-300.000	0	0	-300.000
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten	-40.000	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-10.000	0	0	0	0
533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II	-100.000	-70.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-70.000	0	0	0	0
533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4	0	0	-150.000	0	0	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-150.000	0	0	-150.000
533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6	0	-300.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen						
Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung						
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung						
6.000,00 € neue Geräte						
11.500,00 € Mischschaufel für Radlader						
8.000,00 € Anhänger						
6.500,00 € Ameise (Hubwagen)						
Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8						
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8						
Aufgrund der geförderten Aufforstung im Bereich des gedachten Standortes sind zusätzliche Verfahren mit dem Forstamt respektive dem RP-Darmstadt erforderlich. Es ist realistisch dass diese Hürden bis zum Herbst geklärt und der Bauantrag gestellt werden kann. Für diesen Fall könnte die Maßnahme Anfang nächsten Jahres ausgeschrieben und im Sommer umgesetzt werden.						
<i>Anmeldung Ausgabe 2024 500.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 300.000,00 € ist berücksichtigt.</i>						
Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstr./Eichwaldstr						
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße						
Ausschreibungsergebnis: 441.998,23 € zuzüglich Planungsleistungen des Ing.-Büros.						
Soll in 2024 fertiggestellt werden. Zusätzlich rund 72.000 € für die untere Hälfte der Eichwaldstraße, die in diesem Zuge mit erneuert werden muss.						
<i>Anmeldung Ausgabe 2024 572.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 200.000,00 € ist berücksichtigt.</i>						
Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan						
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland						
Ausschreibung soll Anfang 2024 erfolgen => Ausführung ab Frühjahr 2024 möglich. Erwartete Bauzeit ca. 1,5 Jahre - Haushaltsansatz grob geschätzt.						
<i>Anmeldung Ausgabe 2024 200.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 100.000,00 € ist berücksichtigt.</i>						
Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn						
533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn						
Aktuelle Schätzung für den Rohbau: rd. 1.202.600,00 €. Hinzu kommt die Maschinen- und die Steuerungstechnik und die Planungsleistung. Ausschreibung Rohbau läuft bereits. Die Maßnahme ist zwingend für den Abverkauf der Grundstücke im Baugebiet "Am Silberbach".						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Anmeldung Ausgabe 2024 1.500.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 200.000,00 € ist berücksichtigt.

Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten

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

Soll in Kooperation mit der ausführenden Firma zur Erweiterung des HB SLB ausgeführt werden.

Anmeldung Ausgabe 2024 50.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 40.000,00 € ist berücksichtigt.

Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II

533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II

Die Maßnahme soll im Herbst 2023 umgesetzt werden. Je nach Trockenheit des Sommers muss die Maßnahme evtl. im Winter 2023/Frühjahr 2024 umgesetzt werden.

Anmeldung Ausgabe 2024 120.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 50.000,00 € ist berücksichtigt.

Produkt 53300 - Generator für TB 3+4

533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4

Produkt 53300 - Probebohrung TB 6

533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6

Haushaltsplan 2024 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.:	Kathrin Vollmer	
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.571	-2.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.704	-543.055	-508.452	-509.304	-510.163	-511.032
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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-78.594	-85.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-537.869	-631.405	-591.352	-592.204	-593.063	-593.932
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.157	471.000	487.250	487.250	487.250	487.250
14	Abschreibungen	19.037	19.052	19.067	19.067	19.067	19.067
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)	463.194	490.052	506.317	506.317	506.317	506.317
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.675	-141.353	-85.035	-85.887	-86.746	-87.615
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.675	-141.353	-85.035	-85.887	-86.746	-87.615
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.675	-141.353	-85.035	-85.887	-86.746	-87.615
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.675	141.353	85.035	85.887	86.746	87.615
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.675	141.353	85.035	85.887	86.746	87.615
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus Verkauf Abfallsäcke

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Abfall

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Aufwand Müllentsorgung
Sperrmüll
Restmüll
Biomüll
Altpapier
Elektrogeräte
Grünschnitt
Bauschutt

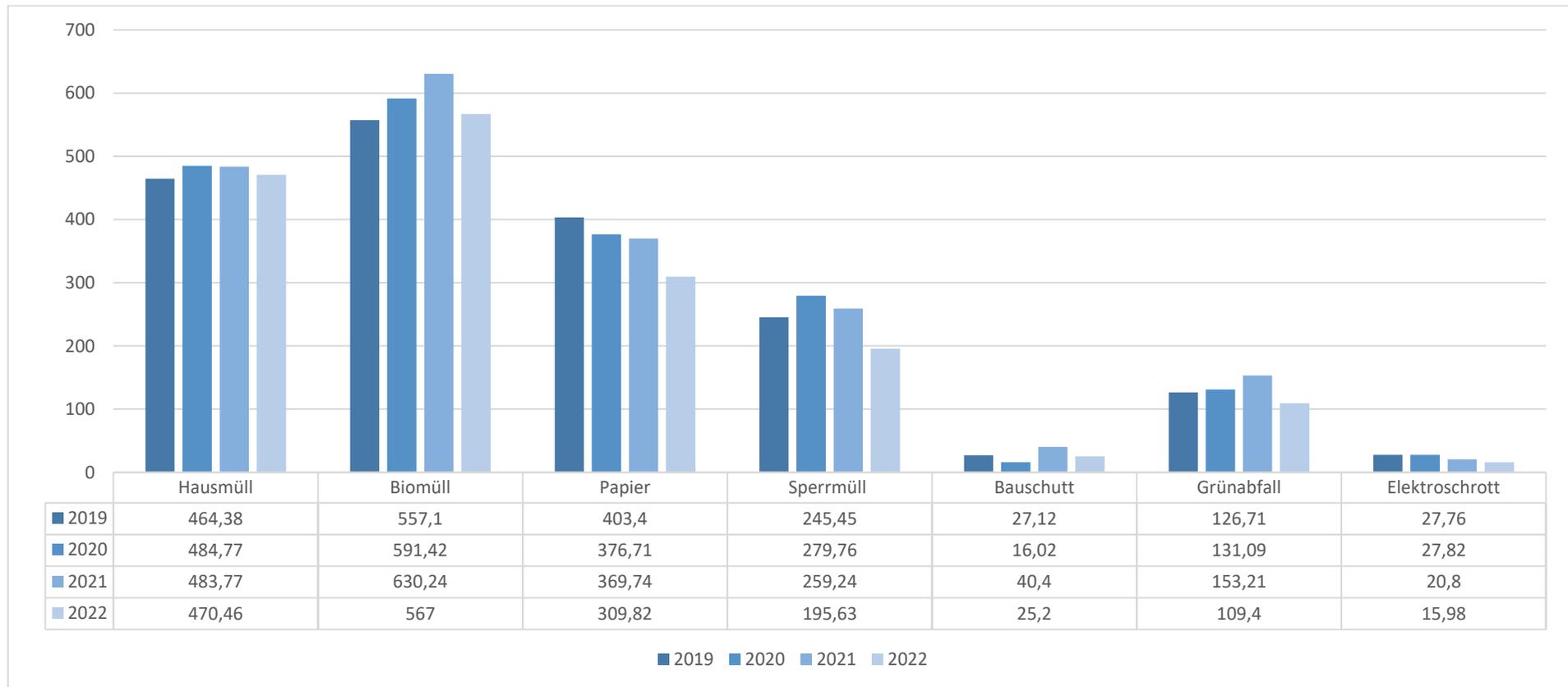
Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten plus kalkulatorische Verzinsung für das eingesetzte Kapital der Abfallwirtschaft.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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					-1.831	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.831	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.831	

Abfallstatistik – Gemeinde Glashütten in Tonnen



Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.233	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-913.673	-970.997	-946.944	-954.552	-966.712	-966.859
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, -zuschüs	-15.086	-15.097	-15.241	-15.009	-15.193	-14.354
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-946.991	-1.021.094	-997.185	-1.004.561	-1.016.905	-1.016.213
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.871	23.589	33.819	34.319	34.826	35.341
12	Versorgungsaufwendungen	2.023	1.755	2.478	2.503	2.528	2.553
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.258	121.370	142.370	142.370	142.370	142.370
14	Abschreibungen	113.820	123.733	123.873	123.482	133.530	130.519
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	525.593	517.021	519.500	525.000	525.000	525.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	782.565	787.468	822.040	827.674	838.254	835.783
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-164.426	-233.626	-175.145	-176.887	-178.651	-180.430
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-164.426	-233.626	-175.145	-176.887	-178.651	-180.430
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.426	-233.626	-175.145	-176.887	-178.651	-180.430
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.528	209.824	175.145	176.887	178.651	180.430
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.528	209.824	175.145	176.887	178.651	180.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.898	-23.802				

Haushaltsplan 2024 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

Anteilige Personalkosten (waren in 2023 zu niedrig angesetzt, siehe Ist 2022).

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Steigende Abschreibungen durch Dattenbachstr. und Wiesengrund/Schauinsland.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsumlage AWV Main Taunus (405 T€) und Emsbachtal (114 T€).

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten und kalkulatorische Verzinsung.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				120.852		
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				120.852		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-24.750	-307.000 (-150.100)	-307.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.240.000	-1.200.000	-350.000	-4.990	-6.419.750 (-1.200.000)	-5.219.750
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)	-1.240.000	-1.200.000	-350.000	-29.740	-6.748.750 (-1.350.100)	-5.548.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.240.000	-1.200.000	-350.000	91.112	-6.748.750 (-1.350.100)	-5.548.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstr./Eichwalds	-300.000	-990.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-990.000	0	0	0	0
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl	-50.000	-250.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-250.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000

Erläuterungen

Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstr./Eichwalds

538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

Ausschreibungsergebnis: 962.117,25 € zuzüglich Planungsleistungen des Ing-Büros .

zuzügl. rund 190.000 € für Kanalerneuerung Eichwaldstraße.

Anmeldung Ausgabe 2024 1.290.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 300.000,00 € ist berücksichtigt.

Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl

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

Ausschreibung soll Anfang 2024 erfolgen => Ausführung ab Frühjahr 2024 möglich. Erwartete Bauzeit ca. 1,5 Jahre -

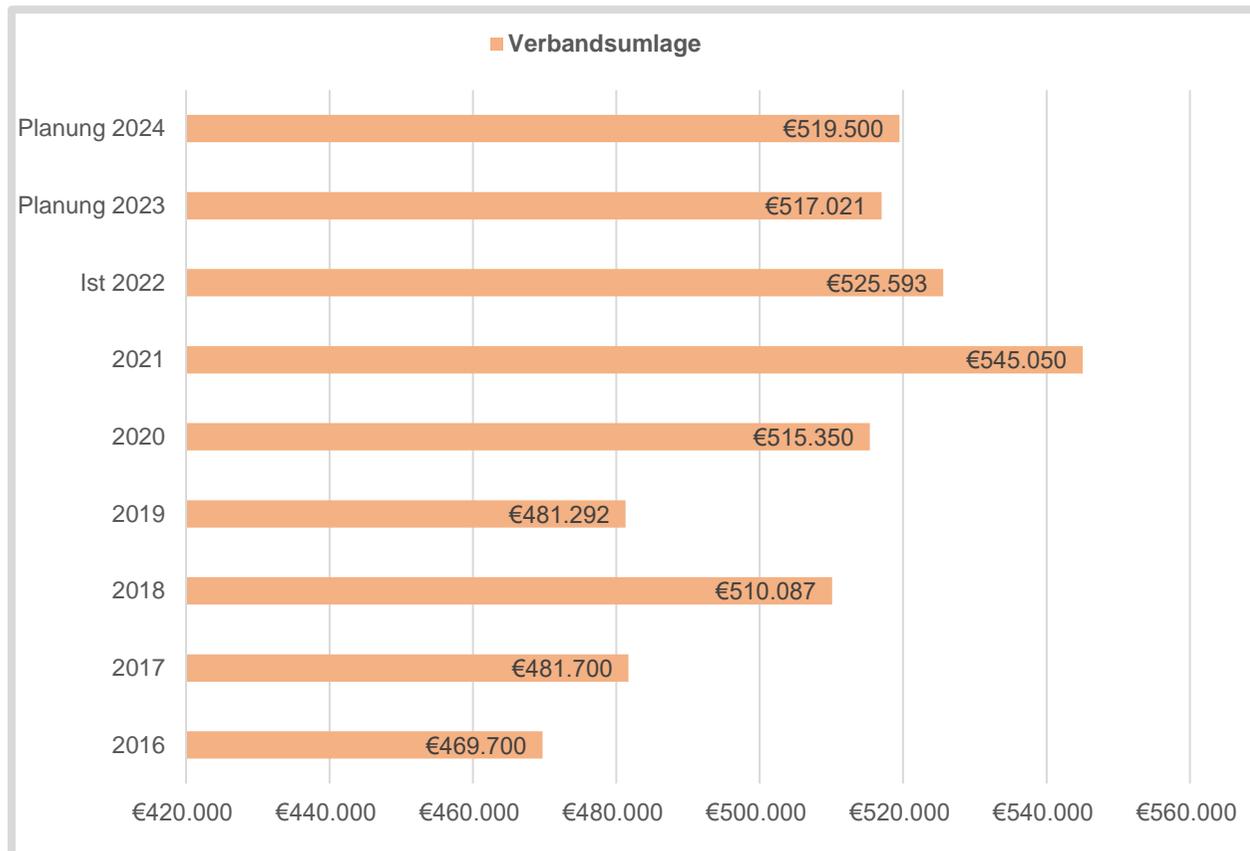
Haushaltsansatz grob geschätzt.

Anmeldung Ausgabe 2024 300.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 50.000,00 € ist berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2016 – 2024

(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 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs	-78.322	-90.449	-92.053	-91.996	-91.986	-91.966
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.322	-90.449	-92.053	-91.996	-91.986	-91.966
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.916	478.940	407.660	501.367	512.081	512.802
14	Abschreibungen	169.391	166.623	188.669	183.997	188.077	197.115
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	710	710	717	724	731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	547.015	646.273	597.039	686.081	700.882	710.648
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	468.693	555.824	504.986	594.085	608.896	618.682
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	468.693	555.824	504.986	594.085	608.896	618.682
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	468.693	555.824	504.986	594.085	608.896	618.682
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.692	335.922	235.089	237.438	239.814	242.212
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.692	335.922	235.089	237.438	239.814	242.212
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	661.385	891.746	740.075	831.523	848.710	860.894

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000			113.255		
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	48.000			113.255		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-37.489	-1.180.000 (-219.000)	-1.180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.180.000	-1.500.000	-325.000	45.669	-6.831.650 (-1.500.000)	-5.331.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000		-70.000	-3.259	-330.000 (-4.500)	-330.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-70.000		-175.000	-175.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.671	-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.210.000	-1.500.000	-395.000	-5.750	-8.345.950 (-1.723.500)	-6.845.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.162.000	-1.500.000	-395.000	107.505	-8.345.950 (-1.723.500)	-6.845.950

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs	-77.991	-90.118	-91.722	-91.665	-91.655	-91.635
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.991	-90.118	-91.722	-91.665	-91.655	-91.635
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.312	316.380	281.500	374.505	384.510	384.515
14	Abschreibungen	142.802	141.178	161.660	158.021	162.612	172.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	710	710	717	724	731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.822	458.268	443.870	533.243	547.846	557.546
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.831	368.150	352.148	441.578	456.191	465.911
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.831	368.150	352.148	441.578	456.191	465.911
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	313.831	368.150	352.148	441.578	456.191	465.911
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.258	140.754	151.682	153.198	154.731	156.277
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.258	140.754	151.682	153.198	154.731	156.277
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.089	508.904	503.830	594.776	610.922	622.188

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

130.000 € Budget Straßenunterhaltung allgemein
Straßenentwässerung, Straßenbefahrungen, Kehmaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Steigende Abschreibungen durch Dattenbachstr., Wiesengrund/Schauinsland sowie barrierefreie Bushaltestellen und Radwege.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000			113.255		
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	48.000			113.255		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-37.489	-1.020.000 (-219.000)	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.730.000	-1.200.000	-275.000	45.669	-5.463.500 (-1.200.000)	-4.263.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.671	-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.730.000	-1.200.000	-275.000	-2.491	-6.487.800 (-1.419.000)	-5.287.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.682.000	-1.200.000	-275.000	110.764	-6.487.800 (-1.419.000)	-5.287.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-150.000	-1.350.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-1.350.000	0	0	0	0
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan	0	-300.000	-700.000	-500.000	0	-1.200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-700.000	-500.000	0	-1.200.000
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten	-100.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz	-25.000	-32.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	48.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr

541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

Ausschreibungsergebnis: 1.181.149,80 € zuzüglich Planungsleistungen des Ing.-Büros.

Hinzu kommen rund 150.000 € für die Eichwaldstraße.

Anmeldung Ausgabe 2024 1.450.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 100.000,00 € ist berücksichtigt.

Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan

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

Ausschreibung soll Anfang 2024 erfolgen => Ausführung ab Frühjahr 2024 möglich. Erwartete Bauzeit ca. 1,5 Jahre -

Haushaltsansatz grob geschätzt.

Produkt 54120 - Radwegenetz

541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz

Planung und Ausbau des Radwegenetzes. Erwartet werden 60 % Fördermittel.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs	-331	-331	-331	-331	-331	-331
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-331	-331	-331	-331	-331	-331
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.332	89.800	73.000	73.700	74.407	75.121
14	Abschreibungen	14.672	14.672	14.675	14.673	14.675	14.674
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.004	104.472	87.675	88.373	89.082	89.795
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.673	104.141	87.344	88.042	88.751	89.464
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.673	104.141	87.344	88.042	88.751	89.464
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.673	104.141	87.344	88.042	88.751	89.464
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.644	14.542	12.990	13.120	13.251	13.383
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.644	14.542	12.990	13.120	13.251	13.383
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100.317	118.683	100.334	101.162	102.002	102.847

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Straßenbeleuchtung allgemein, Instandhaltung.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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	-30.000		-70.000		-175.000	-175.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-70.000		-175.000	-175.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-70.000		-588.150	-588.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-70.000		-588.150	-588.150

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Elchpfad	-70.000	-30.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Elchpfad

541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Elchpfad

Es liegt noch kein Angebot der Syna vor.

Anmeldung Ausgabe 2024 100.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 70.000,00 € ist berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	8.996	7.910	6.660	6.662	6.664	6.666
14	Abschreibungen	7.770	7.770	7.637	6.606	6.093	5.783
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)	16.766	15.680	14.297	13.268	12.757	12.449
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.766	15.680	14.297	13.268	12.757	12.449
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.766	15.680	14.297	13.268	12.757	12.449
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.766	15.680	14.297	13.268	12.757	12.449
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.511	170.586	64.978	65.628	66.284	66.948
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	49.511	170.586	64.978	65.628	66.284	66.948
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	66.277	186.266	79.275	78.896	79.041	79.397

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Streusalz;
Unterhaltung Salzsilo.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Abrechnung Bauhofleistungen läuft über Straßen.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.277	64.850	46.500	46.500	46.500	46.500
14	Abschreibungen	4.146	3.003	4.697	4.697	4.697	4.358
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)	50.423	67.853	51.197	51.197	51.197	50.858
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.423	67.853	51.197	51.197	51.197	50.858
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.423	67.853	51.197	51.197	51.197	50.858
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.423	67.853	51.197	51.197	51.197	50.858
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.279	10.040	5.439	5.492	5.548	5.604
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.279	10.040	5.439	5.492	5.548	5.604
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.702	77.893	56.636	56.689	56.745	56.462

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Verbandsumlage Verkehrsverband HTK

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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					-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000	-300.000	-50.000		-960.000 (-300.000)	-660.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-3.259	-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)	-450.000	-300.000	-50.000	-3.259	-1.135.000 (-304.500)	-835.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000	-300.000	-50.000	-3.259	-1.135.000 (-304.500)	-835.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	-50.000	-450.000	-300.000	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-450.000	-300.000	0	0	-300.000

Erläuterungen

Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

Ende Juli findet Gespräch mit Hessen Mobil statt, danach ggf. nochmal Anpassung der Mittelaufteilung. Die Förderfähigkeit ist mit Hessenmobil noch zu klären. Umsetzung Maßnahmen ohne Förderung in 2024, alle anderen verschieben sich dann nach hinten.

Anmeldung Ausgabe 2024 500.000,00 €; HH-Rest aus 2023 in Höhe von 50.000,00 € ist berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.922	-294.335	-250.463	-228.520	-233.520	-238.520
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.415	-70.000	-68.500	-68.800	-69.103	-69.409
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		-24.777	-54.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.436					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253.773	-389.112	-372.963	-297.320	-302.623	-307.929
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.453	7.690	6.000	7.500	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.421	295.638	277.458	238.855	258.911	258.967
14	Abschreibungen	24.281	23.240	25.288	24.928	24.687	24.464
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.990	65.648	59.353	61.795	61.795	61.795
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	205	5.715	207	209	211
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.350	392.421	373.814	333.285	353.102	352.937
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.577	3.309	851	35.965	50.479	45.008
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.577	3.309	851	35.965	50.479	45.008
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	205					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	205					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.782	3.309	851	35.965	50.479	45.008
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.783	-23.560	-23.785	-24.023	-24.264	-24.507
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.729	390.832	390.860	394.767	398.713	402.699
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	287.946	367.272	367.075	370.744	374.449	378.192
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	324.728	370.581	367.926	406.709	424.928	423.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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	-20.000		-40.000	-28.743	-500.500	-500.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000	-22.000	-22.000		-106.000 (-22.000)	-84.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-16.583	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.000	-22.000	-62.000	-45.326	-832.543 (-22.000)	-810.543
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.000	-22.000	-62.000	-45.326	-832.543 (-22.000)	-810.543

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.553	13.900	12.400	12.400	12.400	12.400
14	Abschreibungen	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
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)	7.637	14.984	13.484	13.484	13.484	13.484
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.637	14.984	13.484	13.484	13.484	13.484
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.637	14.984	13.484	13.484	13.484	13.484
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.637	14.984	13.484	13.484	13.484	13.484
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.473	199.383	187.510	189.386	191.280	193.193
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.473	199.383	187.510	189.386	191.280	193.193
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.110	214.367	200.994	202.870	204.764	206.677

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Blühwiesen, Verkehrssicherung Bäume, Baumkontrolle

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.814	26.795	21.795	21.795	21.795	21.795
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.814	41.795	36.795	28.795	28.795	28.795
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.814	41.795	36.795	28.795	28.795	28.795
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.814	41.795	36.795	28.795	28.795	28.795
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.814	41.795	36.795	28.795	28.795	28.795
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.708	1.212	36.446	36.811	37.179	37.551
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.708	1.212	36.446	36.811	37.179	37.551
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.522	43.007	73.241	65.606	65.974	66.346

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Baumschnitt und Weiherinstandsetzung.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

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

Erläuterungen zu Sachkonto 30

kalkulatorische Zinsen Hochwasserschutz (in 2023 nicht geplant)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000	-22.000	-22.000		-66.000 (-22.000)	-44.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000	-22.000	-22.000		-242.000 (-22.000)	-220.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000	-22.000	-22.000		-242.000 (-22.000)	-220.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main- Taunus	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	-22.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	-22.000

Erläuterungen

Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus

552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus

Jährlicher Zuschuss zum Hochwasserschutz (u.a. Bau neuer Becken) auch für 2024 gem. AWV Main-Taunus.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.952	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.415	-70.000	-68.500	-68.800	-69.103	-69.409
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, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.436					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.803	-71.000	-70.000	-70.300	-70.603	-70.909
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		190				
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.216	40.400	22.680	22.735	22.791	22.847
14	Abschreibungen	23.197	22.156	24.204	23.844	23.603	23.380
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)	45.412	62.746	46.884	46.579	46.394	46.227
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.391	-8.254	-23.116	-23.721	-24.209	-24.682
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.391	-8.254	-23.116	-23.721	-24.209	-24.682
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	205					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	205					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.186	-8.254	-23.116	-23.721	-24.209	-24.682
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.783	-23.560	-23.785	-24.023	-24.264	-24.507
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.775	178.755	155.599	157.153	158.724	160.310
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	97.992	155.195	131.814	133.130	134.460	135.803
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	72.806	146.941	108.698	109.409	110.251	111.121

Haushaltsplan 2024 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

Zuvor Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft - wird unter Bauhof gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Friedhofsunterhaltung (Wegereparaturarbeiten/Grünpflege), Strom
In 2023 zusätzlich 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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	-20.000		-40.000	-28.743	-500.500	-500.500
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				-16.583	-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	-20.000		-40.000	-45.326	-572.300	-572.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-40.000	-45.326	-572.300	-572.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	-40.000	-20.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

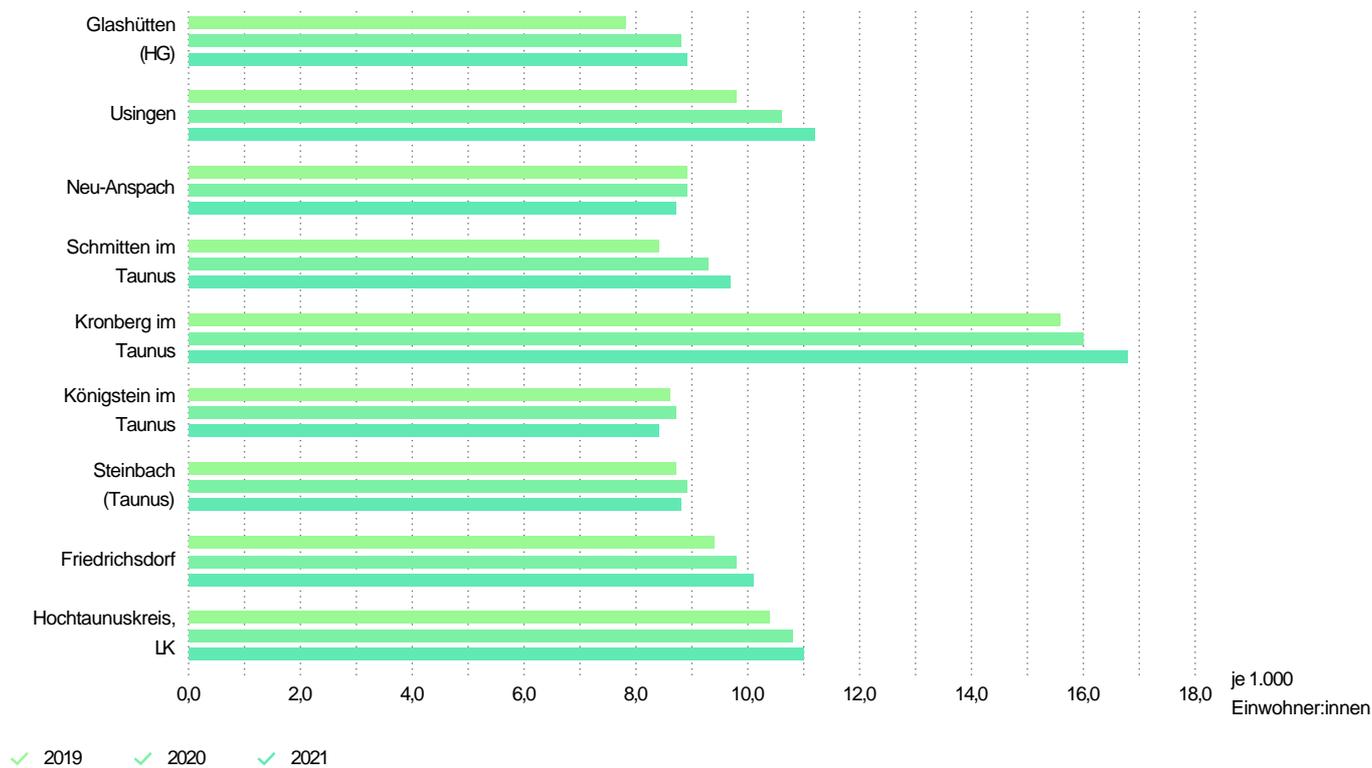
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

Ausbau diverser Friedhofswege.

Wegweiser Kommune

Sterbefälle

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.149	-287.035	-242.363	-220.420	-225.420	-230.420
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		-24.777	-54.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.149	-311.812	-296.363	-220.420	-225.420	-230.420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.453	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.550	225.928	227.268	196.610	216.610	216.610
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.176	38.853	37.558	40.000	40.000	40.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	205	5.715	207	209	211
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.384	272.486	276.541	244.317	264.319	264.321
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.235	-39.326	-19.822	23.897	38.899	33.901
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.235	-39.326	-19.822	23.897	38.899	33.901
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.235	-39.326	-19.822	23.897	38.899	33.901
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.650	11.256	11.162	11.273	11.385	11.499
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.650	11.256	11.162	11.273	11.385	11.499
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.885	-28.070	-8.660	35.170	50.284	45.400

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Holzverkaufserlöse gemäß Waldwirtschaftsplan.

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; Ansatz gemäß Waldwirtschaftsplan.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Beförsterungskosten Hessen Forst.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.820	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.820	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	410	110	110	110	110
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102	410	110	110	110	110
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.718	-5.890	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.718	-5.890	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.718	-5.890	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123	226	143	144	145	146
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	123	226	143	144	145	146
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.595	-5.664	-6.347	-6.346	-6.345	-6.344

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen landwirtschaftl. Pacht.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Nutzungsentschädigung Wirtschaftsweg

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.666	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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, -zuschüs	-9.926	-19.926	-19.926	-19.925	-19.926	-39.218
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.975	-41.726	-42.126	-42.125	-42.126	-61.418
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	106.051	105.415	110.738	112.381	114.049	115.741
12	Versorgungsaufwendungen	6.501	7.782	8.103	8.185	8.267	8.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.155	160.041	131.565	130.570	131.434	132.307
14	Abschreibungen	37.565	47.001	48.797	48.710	48.660	147.117
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)	264.233	322.201	301.165	301.828	304.412	405.537
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.258	280.475	259.039	259.703	262.286	344.119
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.258	280.475	259.039	259.703	262.286	344.119
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.258	280.475	259.039	259.703	262.286	344.119
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-161.129	-213.950	-172.346	-174.069	-175.810	-177.568
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.125	186.959	103.045	104.076	105.119	106.170
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-74.004	-26.991	-69.301	-69.993	-70.691	-71.398
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	160.254	253.484	189.738	189.710	191.595	272.721

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000			495		
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	5.000			495		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-61.500	-61.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.510.000	-2.700.000		-46.594	-11.192.029 (-3.100.000)	-8.492.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500		-68.200	-19.398	-796.487 (-30.000)	-796.487
	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				-495	-2.000	-2.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.513.500	-2.700.000	-68.200	-66.487	-12.052.016 (-3.130.000)	-9.352.016
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.508.500	-2.700.000	-68.200	-65.992	-12.052.016 (-3.130.000)	-9.352.016

Haushaltsplan 2024 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	
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	3.150	3.150	3.150	3.150
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)	2.975	2.975	3.150	3.150	3.150	3.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.975	2.975	3.150	3.150	3.150	3.150
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.975	2.975	3.150	3.150	3.150	3.150
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.975	2.975	3.150	3.150	3.150	3.150
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128	127	133	135	137	139
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128	127	133	135	137	139
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.103	3.102	3.283	3.285	3.287	3.289

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung Hoher Taunus.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	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 2024 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.:	Frank Müller	
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung des Wochenmarktes	
Allgemeine Ziele	Einkaufsmöglichkeiten durch den Wochenmarkt, Steigerung der Attraktivität des Ortes	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	-2.572	2.130	1.950	1.970	1.990	2.010
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)	-2.572	2.130	1.950	1.970	1.990	2.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.572	2.130	1.950	1.970	1.990	2.010
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.572	2.130	1.950	1.970	1.990	2.010
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.572	2.130	1.950	1.970	1.990	2.010
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113	185	126	127	128	129
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113	185	126	127	128	129
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.459	2.315	2.076	2.097	2.118	2.139

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Marktanschluss und Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.666	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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, -zuschüs	-8.698	-18.698	-18.698	-18.697	-18.698	-37.990
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.747	-40.498	-40.898	-40.897	-40.898	-60.190
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	106.051	105.415	110.738	112.381	114.049	115.741
12	Versorgungsaufwendungen	6.501	7.782	8.103	8.185	8.267	8.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.010	151.086	123.965	122.950	123.794	124.647
14	Abschreibungen	33.745	43.531	44.975	44.889	44.838	143.366
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)	257.268	309.776	289.743	290.387	292.950	394.126
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.521	269.278	248.845	249.490	252.052	333.936
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.521	269.278	248.845	249.490	252.052	333.936
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.521	269.278	248.845	249.490	252.052	333.936
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-161.129	-213.950	-172.346	-174.069	-175.810	-177.568
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.398	180.682	95.806	96.763	97.732	98.708
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-79.731	-33.268	-76.540	-77.306	-78.078	-78.860
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	148.790	236.010	172.305	172.184	173.974	255.076

Haushaltsplan 2024 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 09

Reguläre Mieteinnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung Bürgerhaus, Mehrzweckhalle Schloßborn, Gemeindezentrum Schloßborn, Altes Rathaus Oberems.
Zusätzlich in 2023: 17.000 € neue Brandschutztüren.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

ab 2027 neu Sport- und Kulturzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Grundsteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV "Interne Miete" Rathaus

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				495		
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				495		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500.000	-2.700.000		-46.594	-10.352.029 (-3.100.000)	-7.652.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500		-68.200	-17.636	-112.617	-112.617
	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				-495	-2.000	-2.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.503.500	-2.700.000	-68.200	-64.725	-10.473.146 (-3.100.000)	-7.773.146
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.503.500	-2.700.000	-68.200	-64.230	-10.473.146 (-3.100.000)	-7.773.146

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.	0	-3.500.000	-1.200.000	500.000	0	-2.700.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500.000	-2.200.000	-500.000	0	-2.700.000
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	-18.200	-3.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200	-3.500	0	0	0	0
573-29 Produkt 57320 - Ern. Beschallungsanlage Bürgerhaus	-50.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Kosten gesamt 6,2 Mio. €, davon 2 Mio. € Zuschuss Kreis. Zuschüsse seitens des Landes bzw. Bundes sind bisher unberücksichtigt.

Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

3.500,00 € für neue Geräte

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743	3.850	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	3.820	3.470	3.822	3.821	3.822	3.751
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)	6.563	7.320	6.322	6.321	6.322	6.251
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.335	6.092	5.094	5.093	5.094	5.023
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.335	6.092	5.094	5.093	5.094	5.023
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.335	6.092	5.094	5.093	5.094	5.023
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.486	5.965	6.980	7.051	7.122	7.194
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.486	5.965	6.980	7.051	7.122	7.194
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.821	12.057	12.074	12.144	12.216	12.217

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Taunus Touristik und Verein Deutsche Limes Straße.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Unterhaltungskosten (Ruhebänke).

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000					
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	5.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.761		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-1.761	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000			-1.761	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt	0	-5.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	5.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 57500 - Neues Leader Projekt

575-02 Produkt 57500 - Neues Leader-Projekt

Mittel, um Beantragung eines neuen Leader-Projekts zu ermöglichen. Ein genaues Projekt steht noch nicht fest.

Mittel werden daher erst nach Vorlage eines konkreten Konzepts freigegeben.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.438.437	-8.655.690	-9.178.600	-9.561.915	-9.865.955	-10.153.501
06	Erträge aus Transferleistungen	-350.844	-358.260	-370.600	-379.800	-390.000	-397.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-441.825	-742.171	-788.650	-824.100	-844.700	-857.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-15.750	-13.500	-9.000	-6.750	-5.064	-4.050
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.246.917	-9.769.621	-10.346.850	-10.772.565	-11.105.719	-11.412.051
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33					
14	Abschreibungen	14.783	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	4.663.531	5.157.166	5.141.700	5.280.300	5.380.700	5.457.500
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.678.347	5.159.339	5.143.873	5.282.473	5.382.873	5.459.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.568.570	-4.610.282	-5.202.977	-5.490.092	-5.722.846	-5.952.378
21	Finanzerträge	-7.316	-11.170	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
22	Finanzaufwendungen	89.148	109.400	130.311	160.311	190.311	220.311
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	81.832	98.230	124.791	154.791	184.791	214.791
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.486.738	-4.512.052	-5.078.186	-5.335.301	-5.538.055	-5.737.587
25	Außerordentliche Erträge	-1.005					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-14.590					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.595					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.502.333	-4.512.052	-5.078.186	-5.335.301	-5.538.055	-5.737.587
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-487.429	-436.450	-497.173	-502.145	-507.166	-512.238
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.232	4.350	4.317	4.360	4.404	4.448
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-483.197	-432.100	-492.856	-497.785	-502.762	-507.790
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.985.530	-4.944.152	-5.571.042	-5.833.086	-6.040.817	-6.245.377

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.164			
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	10.610.800		2.584.406	44.445		
	Summe	10.610.800		2.595.570	44.445		
	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	-261.400		-184.293	-170.286	-3.576.478	-2.551.478
	Summe	-261.400		-184.293	-170.286	-3.626.478	-2.601.478
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.349.400		2.411.277	-125.841	-3.626.478	-2.601.478

Haushaltsplan 2024 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.:	Kämmerei IKZ	
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.438.437	-8.655.690	-9.178.600	-9.561.915	-9.865.955	-10.153.501
06	Erträge aus Transferleistungen	-350.844	-358.260	-370.600	-379.800	-390.000	-397.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-441.825	-742.171	-788.650	-824.100	-844.700	-857.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-15.750	-13.500	-9.000	-6.750	-5.064	-4.050
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.246.917	-9.769.621	-10.346.850	-10.772.565	-11.105.719	-11.412.051
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.663.531	5.157.166	5.141.700	5.280.300	5.380.700	5.457.500
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.663.564	5.157.166	5.141.700	5.280.300	5.380.700	5.457.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.583.353	-4.612.455	-5.205.150	-5.492.265	-5.725.019	-5.954.551
21	Finanzerträge	-7.706	-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	Finanzaufwendungen	109	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.597	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.590.950	-4.621.455	-5.209.650	-5.496.765	-5.729.519	-5.959.051
25	Außerordentliche Erträge	-248					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-248					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.591.198	-4.621.455	-5.209.650	-5.496.765	-5.729.519	-5.959.051
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.591.198	-4.621.455	-5.209.650	-5.496.765	-5.729.519	-5.959.051

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 05

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,636 Mio. € (neuer Verteilungsschlüssel für 2024-2026)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 132.000 €
Grundsteuer A 18.000 €
Grundsteuer B 1,761 Mio. € bei 725 v.H.
Gewerbesteuer 1,6 Mio. €
Spielapparatesteuer 1.000 €
Hundesteuer 30.000 €
Zweitwohnungssteuer 300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 16

4,873 Mio. € Kreis-/Schulumlage
147.400 € Gewerbesteuerumlage
91.600 € Heimatumlage
29.600 € Verbandsumlage Regionalverband

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2024 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.:	Kasse IKZ	
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 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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, -zuschüs						
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	14.783	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)	14.783	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.783	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
21	Finanzerträge	390	-170	-20	-20	-20	-20
22	Finanzaufwendungen	89.039	107.400	129.311	159.311	189.311	219.311
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	89.429	107.230	129.291	159.291	189.291	219.291
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.212	109.403	131.464	161.464	191.464	221.464
25	Außerordentliche Erträge	-757					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-14.590					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.347					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.865	109.403	131.464	161.464	191.464	221.464
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-487.429	-436.450	-497.173	-502.145	-507.166	-512.238
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.232	4.350	4.317	4.360	4.404	4.448
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-483.197	-432.100	-492.856	-497.785	-502.762	-507.790
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-394.332	-322.697	-361.392	-336.321	-311.298	-286.326

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Dividende VRBank und Frankf. VoBa;
Zinserträge aus erteilten Arbeitgeber/Arbeitnehmer Darlehen (läuft in 2023 aus)

Erläuterungen zu Sachkonto 22

127.400 € Darlehenszinsen (mittelfristig steigend durch Investitionsprogramm)
Zinsdienstumlage Hochtaunuskreis, Zinsen ZVK AG Darlehen

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Kalkulatorische Verzinsung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023	Erg. JA 2022	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.164			
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	10.610.800		2.584.406	44.445		
	Summe	10.610.800		2.595.570	44.445		
	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	-261.400		-184.293	-170.286	-3.576.478	-2.551.478
	Summe	-261.400		-184.293	-170.286	-3.626.478	-2.601.478
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.349.400		2.411.277	-125.841	-3.626.478	-2.601.478

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5411-SO11 Sonderinv. Straßenbauprogramm	-2.134	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.670	0	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.804	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt						
Glashütten						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,7	-393,0	-371,5	-376,5	-381,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.073,2	-3.015,3	-2.928,7	-2.960,6	-2.971,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112,4	-117,2	-112,7	-112,7	-112,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.683,0	-5.636,3	-6.030,8	-6.332,3	-6.617,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-123,4	-132,0	-135,8	-138,4	-140,9
5551	Grundsteuer A	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
5552	Grundsteuer B	-1.300,0	-1.761,0	-1.796,0	-1.796,0	-1.796,0
5553	Gewerbesteuer	-1.500,0	-1.600,0	-1.550,0	-1.550,0	-1.550,0
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	-444,3	-472,6	-464,8	-475,0	-482,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.074,7	-1.133,5	-1.124,9	-1.145,5	-1.158,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-209,5	-214,2	-210,2	-207,9	-224,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-327,7	-305,1	-302,6	-302,6	-302,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.314,2	-14.829,5	-15.077,3	-15.446,8	-15.786,8
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.152,4	2.299,0	2.328,2	2.362,0	2.396,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	357,4	398,1	400,0	401,9	403,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.212,8	3.054,8	3.047,5	3.062,4	3.067,5
66	Abschreibungen	909,0	991,0	990,5	1.009,7	1.145,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.504,1	2.772,0	2.807,4	2.846,6	2.886,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.157,2	5.141,7	5.280,3	5.380,7	5.457,5
72	Transferaufwendungen	60,0	40,0	35,0	35,0	35,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,6	14,7	9,3	9,4	9,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.362,6	14.711,4	14.898,2	15.107,8	15.402,2
20	Verwaltungsergebnis	48,4	-118,1	-179,1	-339,0	-384,6
56,57	Finanzerträge	-21,9	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	109,4	130,3	160,3	190,3	220,3
23	Finanzergebnis	87,5	118,1	148,1	178,1	208,1
24	Ordentliches Ergebnis	135,9		-31,0	-160,9	-176,5
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	135,9		-31,0	-160,9	-176,5

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt						
Glashütten						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,4	727,5	773,2	944,5	1.099,3
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15,4	94,3	1.000,0	1.080,9	
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		117,0			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2,6				
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	2,6				
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	211,3	1.000,0	1.080,9	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40,0	-137,0	-250,0	-250,0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.047,0	-9.454,0	-6.522,0	-2.000,0	-1.000,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-515,4	-1.231,1	-183,0	-495,0	-5,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70,0	-125,0			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.602,4	-10.822,1	-6.955,0	-2.745,0	-1.005,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.584,4	-10.610,8	-5.955,0	-1.664,1	-1.005,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.584,4	10.610,8	5.955,0	1.664,2	1.005,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-189,6	-261,4	-312,0	-341,0	-372,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-189,6	-261,4	-312,0	-341,0	-372,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.394,8	10.349,4	5.643,0	1.323,2	633,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-189,6	-261,4	-312,0	-341,0	-372,0
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	274,8	466,1	461,2	603,5	727,3

Stellenplan

Stellenplan 2024 Teil A - Beamte

Produktgruppe	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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 2024		1,0													1,0			
Stellenplan 2023		1,0														1,0		
Zahl der am 30.06.2023 tat- sächlich besetzen Stellen		1,0															1,0	

Stellenplan 2024 Teil B - Beschäftigte

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	2,5	2,5	
	Personalverwaltung 111200								1,0									2,0		3,0	3,0	2,0	*Auszu- bildende/r
	Finanzmanagement Controllingausgaben 11130																			0,0	0,0	0,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140																			0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160									1,0		0,5								1,5	1,5	1,2	
	EDV 11170									0,5										0,5	0,5	0,5	
	Liegenschaften 11190							1,0												1,0	0,0	1,0	
Bau- und Grundstücks- ordnung 521	Dienstleistungen Bauverwaltung 521000				1,0		1,0			1,0	1,0								4,0	4,0	3,7		
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen für die Allgemeine Sicherheit und Ord- nung 12210									1,0	1,0								2,0	3,0	2,0		
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220									0,8	1,0	0,8							2,6	2,6	2,6		
Übertrag				1,0	1,0		2,0		1,0	5,3	3,0	1,3			1,5				2,0	18,1	18,1	16,5	

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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		2,0		1,0	5,3	3,0	1,3		1,5				2,0	18,1	18,1	16,5	
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	7,0	7,0	
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserversorgung 5330								2,0		1,0								3,0	3,0	2,0	
Stellenplan 2024				1,0	1,0		2,0		3,0	6,8	5,0	4,3	5,0	3,5			1,0	2,0	34,6			
Stellenplan 2023				1,0	1,0		2,0		3,3	5,5	5,0	4,3	6,0	3,5			1,0	2,0		34,6		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	7,3	3,0	3,5	6,7	3,5			1,0	1,0				32,0

Stellenplan 2024 Teil C - Zusammenstellung

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	
	Personalverwaltung 111200	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0	1 feste Stelle, 2 Auszubildende/r
	Finanzmanagement 11130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,2	1,2	
	EDV 11170	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	
	Liegenschaften 11190	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
Bau- und Grundstücksordnung 521	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung 52100	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	
Übertrag		1,0	13,5	14,5	1,0	12,5	13,5	1,0	11,9	12,9	

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Übertrag		1,0	13,5	14,5	1,0	12,5	13,5	1,0	11,9	12,9
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen f. d. Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12210	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,5	2,5
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	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserver- sorgung 5330	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0
Gesamt		1,0	34,6	35,6	1,0	34,6	35,6	1,0	31,9	32,9

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 €			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024		6.955	2.745	1.005
Summe	0	6.955	2.745	1.005
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	10.611	5.955	1.664	1.005

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 2023

Gemäß Genehmigungsverfügung 2023 ist dem Haushalt 2024 eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023 beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

13.964.500,00 € 7.804.500,00 € 4.610.000,00 € 1.550.000,00 € 8.204.500,00 €						
I-Nr.	Beschreibung	Zuständig	VE 2024	VE 2025	VE 2026	bisher in Anspruch genommene VEs Stand 01.11.23
111-51	Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof	Meixner	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126-02	Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	Maurer	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126-17	Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	Meixner	450.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126-19	Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	Maurer	0,00 €	390.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126-20	Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	Maurer	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126-21	Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems	Maurer	204.500,00 €	0,00 €	0,00 €	204.500,00 €
126-22	Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	Maurer	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €
281-02	Produkt 28110 - Förderung Vereine	Lehr	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361-02	Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung	Humayer	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
533-11	Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8 hinter Salzwerk	Wittlich	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
533-12	Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße	Wittlich	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
533-17	Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland	Wittlich	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
533-18	Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn	Wittlich	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
538-10	Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße	Wittlich	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
538-14	Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland	Wittlich	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-10	Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße	Wittlich	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
541-13	Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland	Wittlich	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-18	Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle	Wittlich	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541-30	Produkt 54120 - Radwegenetz	Lehr	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-40	Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.	Wittlich	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547-10	Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	Wittlich/ Müller	500.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
573-02	Produkt 57320 - Neubau Sport-und Kulturzentrum Schloßborn	Meixner	2.100.000,00 €	2.800.000,00 €	1.300.000,00 €	6.200.000,00 €

Die VEs 2023 wurden nicht in Anspruch genommen und werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2024 neu geplant.

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	493,54 €	459,59 €	425,65 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
2.4 Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2,50 €	- €	- €
2.6 Kreditmarkt	4.404,07 €	4.247,74 €	14.631,09 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €
Summe	4.900,11 €	4.707,33 €	15.056,74 €
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
	2024	2023	2022
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.500,00 €	5.000,00 €	5.676,00 €
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	1.250,00 €	1.000,00 €	1.172,00 €
2.1.1 Personalkosten			
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2 SPD-Fraktion	750,00 €	750,00 €	440,00 €
2.2.1 Personalkosten			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3 FWG-Fraktion	750,00 €	750,00 €	540,00 €
2.3.1 Personalkosten			
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.250,00 €	1.000,00 €	1.648,00 €
2.4.1 Personalkosten			
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.5 FDP-Fraktion	750,00 €	750,00 €	796,00 €
2.5.1 Personalkosten			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.6 WGS-Fraktion	750,00 €	750,00 €	1.080,00 €
2.6.1 Personalkosten			
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
	5.500,00 €	5.000,00 €	5.676,00 €
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 2023	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2024	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	206,64	166,64	166,64
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	344,15	134,15	134,15
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage)			
Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf)			
SUMME DER RÜCKLAGEN	550,79	300,79	300,79
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	3.451,44	3.566,34	3.610,23
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	809,47	796,88	784,18
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	63,24	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	0,00	0,00	0,00
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	4.324,15	4.363,22	4.394,41

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Glashütten

Kategorie	Art	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesätze	Grundsteuer A	450	450	450	450	450
	Grundsteuer B	535	535	535	535	725
	Gewerbesteuer	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	2,14 €	2,26 €	2,35 €	3,33 €	3,89 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	2,23 €	1,88 €	1,88 €	2,20 €	2,56 €
	Niederschlagswasser	0,45 €	0,41 €	0,41 €	0,56 €	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	144,78 €	163,43 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	284,80 €	321,48 €	243,00 €	243,00 €	243,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.474,21 €	1.664,09 €	1.271,40 €	1.271,40 €	1.271,40 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm 14-tägig	2.584,58 €	2.917,47 €	2.200,60 €	2.200,60 €	2.200,60 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	31,35 €	31,35 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	56,46 €	56,46 €	53,60 €	53,60 €	53,60 €
	Zusatzleerung RM 120 L	5,09 €	5,75 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €
	Zusatzleerung RM 240 L	9,72 €	10,97 €	9,20 €	9,20 €	9,20 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	42,80 €	48,31 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm 14-tägig	42,80 €	48,31 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	3,12 €	3,12 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	5,87 €	5,87 €	5,60 €	5,60 €	5,60 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	6,77 €	6,77 €	6,69 €	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
2022
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	25.168.983,60	25.543.427,65	-374.444,05
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	982.521,00	1.016.888,00	-34.367,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	8.144,00	8.513,00	-369,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	974.377,00	1.008.375,00	-33.998,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	22.224.507,16	22.562.197,07	-337.689,91
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	4.745.796,09	4.745.796,09	
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.182.090,00	6.044.787,00	137.303,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	9.089.420,52	9.341.959,52	-252.539,00
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	267.310,00	228.628,00	38.682,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.248.330,83	877.347,42	370.983,41
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	691.559,72	1.323.679,04	-632.119,32
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.961.955,44	1.964.342,58	-2.387,14
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	117.291,55	117.122,24	169,31
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.844.663,89	1.847.220,34	-2.556,45
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	2.628.895,50	3.177.831,84	-548.936,34
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.	1.079.892,58	906.713,48	173.179,10
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	500.736,35	540.740,86	-40.004,51
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	486.254,21	273.070,15	213.184,06
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.976,11	84.579,30	396,81
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	7.925,91	8.323,17	-397,26
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	1.549.002,92	2.271.118,36	-722.115,44
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten			
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	27.797.879,10	28.721.259,49	-923.380,39
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-14.871.481,78	-14.874.851,75	3.369,97
42	1.1 Netto-Position	-14.320.688,58	-14.320.688,58	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-550.793,20	-554.163,17	3.369,97
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-206.644,90	-190.035,73	-16.609,17
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-344.148,30	-364.127,44	19.979,14
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			

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
48	1.2.4 Stiftungskapital			
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	-3.128.946,94	-3.383.285,56	254.338,62
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-2.945.457,00	-3.034.373,46	88.916,46
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.202.564,00	-2.284.753,00	82.189,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-216.281,00	-186.131,00	-30.150,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-526.612,00	-563.489,46	36.877,46
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-183.489,94	-348.912,10	165.422,16
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-4.324.152,98	-4.551.359,83	227.206,85
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-4.260.910,00	-4.419.007,00	158.097,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.			
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-63.242,98	-132.352,83	69.109,85
69	4 Verbindlichkeiten	-5.055.139,53	-5.499.247,78	444.108,25
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.	-4.901.522,88	-5.042.793,28	141.270,40
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	-4.901.522,88	-5.042.784,11	141.261,23
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-4.481.299,28	-4.594.697,73	113.398,45
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.481.299,28	-4.594.697,73	113.398,45
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-418.813,60	-446.676,38	27.862,78
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-418.813,60	-446.676,38	27.862,78
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-1.410,00	-1.419,17	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.	-16.846,50	-158.113,26	141.266,76
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-122.469,20	-260.050,23	137.581,03

Vermögensrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-6.396,98	-11.729,62	5.332,64
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	-7.903,97	-26.561,39	18.657,42
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-418.157,87	-412.514,57	-5.643,30
83	Summe Passiva	-27.797.879,10	-28.721.259,49	923.380,39

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung						
Glashütten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.714,07	-460.638,00	-356.155,89	-104.482,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.532.207,53	-2.441.285,00	-2.557.380,34	116.095,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-109.894,17	-97.666,00	-113.911,46	16.245,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.233.148,50	-7.885.657,00	-8.438.437,37	552.780,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-441.293,39	-441.844,00	-484.457,19	42.613,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.041.735,39	-833.046,00	-1.103.841,11	270.795,11
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-178.321,66	-172.966,00	-216.473,15	43.507,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-473.486,34	-284.739,00	-454.713,07	169.974,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.210.801,05	-12.617.841,00	-13.725.369,58	1.107.528,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.777.041,26	1.929.328,00	2.011.717,19	-82.389,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	788.298,59	344.453,00	340.840,37	3.612,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.926,94	2.684.713,98	3.261.253,59	-576.539,61
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	67.206,02		41.937,39	-41.937,39
14	66	Abschreibungen	852.148,38	820.408,00	900.083,25	-79.675,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.336.099,39	2.340.654,00	2.407.016,54	-66.362,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.459.272,64	4.600.626,00	4.663.531,43	-62.905,43
17	72	Transferaufwendungen	53.133,44	70.000,00	40.321,35	29.678,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.453,02	8.952,00	9.109,10	-157,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.126.373,66	12.799.134,98	13.633.872,82	-834.737,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.427,39	181.293,98	-91.496,76	272.790,74
21	56, 57	Finanzerträge	-14.903,77	-26.970,00	-14.260,45	-12.709,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	85.227,37	110.900,00	89.148,04	21.751,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	70.323,60	83.930,00	74.887,59	9.042,41
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.225.704,82	-12.644.811,00	-13.739.630,03	1.094.819,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.211.601,03	12.910.034,98	13.723.020,86	-812.985,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.103,79	265.223,98	-16.609,17	281.833,15
27	59	Außerordentliche Erträge	-226.416,52		-47.419,98	47.419,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	72.362,05		67.399,12	-67.399,12
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-154.054,47		19.979,14	-19.979,14
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-168.158,26	265.223,98	3.369,97	261.854,01
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
Glashütten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.202,18	460.638,00	334.039,70	126.598,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.715,25	2.218.870,00	2.299.177,46	-80.307,46
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.517,13	97.666,00	116.600,13	-18.934,13
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.929.391,94	7.885.657,00	8.289.995,46	-404.338,46
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	426.515,19	441.844,00	424.370,19	17.473,81
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.020.467,39	833.046,00	934.507,35	-101.461,35
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.342,79	26.970,00	12.836,99	14.133,01
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	334.434,21	284.739,00	333.603,14	-48.864,14
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.290.586,08	12.249.430,00	12.745.130,42	-495.700,42
10	Personalauszahlungen	-1.774.995,98	-1.929.078,00	-2.001.895,74	72.817,74
11	Versorgungsauszahlungen	-288.379,93	-289.653,00	-335.366,21	45.713,21
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.753.600,52	-2.684.963,98	-3.137.194,35	452.230,37
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-53.133,44	-70.000,00	-40.321,35	-29.678,65
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.235.755,09	-2.340.654,00	-2.559.056,06	218.402,06
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.438.957,04	-4.600.626,00	-4.668.866,82	68.240,82
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-85.218,20	-110.900,00	-89.157,21	-21.742,79
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.407,29	-8.952,00	-9.106,35	154,35
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.647.447,49	-12.034.826,98	-12.840.964,09	806.137,11
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	643.138,59	214.603,02	-95.833,67	310.436,69
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.526,11	635.418,00	393.444,29	241.973,71
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	189.457,99		8.050,00	-8.050,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.056,46	2.556,00	5.056,45	-2.500,45
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	497.040,56	637.974,00	406.550,74	231.423,26
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.114,80	-71.695,00	-220.632,85	148.937,85
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.140.458,80	-4.888.285,00	-463.123,32	-4.425.161,68
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-166.329,34	-1.272.445,96	-243.761,99	-1.028.683,97
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.409.902,94	-6.232.425,96	-927.518,16	-5.304.907,80
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.912.862,38	-5.594.451,96	-520.967,42	-5.073.484,54
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.269.723,79	-5.379.848,94	-616.801,09	-4.763.047,85
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.516.666,67	3.749.306,00	44.445,11	3.704.860,89
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-148.545,03	-178.110,00	-185.706,34	7.596,34
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.368.121,64	3.571.196,00	-141.261,23	3.712.457,23
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	98.397,85	-1.808.652,94	-758.062,32	-1.050.590,62
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	439.810,67		306.485,07	-306.485,07
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-432.486,38		-270.538,19	270.538,19
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	7.324,29		35.946,88	-35.946,88
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.165.396,22	-1.373.000,00	2.271.118,36	-3.644.118,36

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
Glashütten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	105.722,14	-1.808.652,94	-722.115,44	-1.086.537,50
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.271.118,36	-3.181.652,94	1.549.002,92	-4.730.655,86

Waldwirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPluS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	295.943
Teilergebnis Aufwand	276.443
Überschuss	19.500
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	19.500

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Aufw. f. Büromat. und Drucksä.	336,14
	6089000	Materialaufwendungen	13.695,64
	6165000	Inst. Wart Infrastru	5.500,00
	6169000	weitere Fremdleistungen	175.837,30
	6179000	And. sonstige Aufw.	30.489,95
	6420000	Beiträge Berufsgenossen. & Unfallversich	6.000,00
	6771000	Aufw. für Sachverständige	110,00
	6909000	Beiträge f. sonstige Versicherungen	510,00
	6910000	beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvetr.	690,00
	7020000	Grundsteuer	5.715,30
	7171000	Beförsterung	37.558,46
Erträge	5000100	Erlöse Holz	238.353,00
	5000200	Erlöse Nebennutzung	3.589,60
	5421000	Zuweisungen vom Land	54.000,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WIPLUS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	602	563	40

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000					
011100			82.910		-82.910
011150			20.677		-20.677
011300			7.500		-7.500
011500	11.648		12.560		-12.560
011700	226.705		3.853		7.795
011800			104.867		121.838
012100			4.760		-4.760
013600	3.590		1.200		2.390
021101			16.336		-16.336
022200	54.000		6.480		-6.480
060100			1.000		53.000
Gesamtergebnis	295.943		276.443		19.500

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	3.970
	davon FE /X-Holz (Efm)	702
	verkaufsfähiges Holz (Efm)	3.268
	Einschlag je Hektar (Efm)	8,1
	Erlöse (EUR)	238.353
	Kosten (EUR)	108.720
	Deckungsbeitrag (EUR)	129.633
	Erlöse (EUR/Efm)	73
	Kosten (EUR/Efm)	33
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	40
	Erlöse (EUR/ha)	485
	Kosten (EUR/ha)	221
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	264
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	45.497
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-45.497
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	93
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-93	

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2024

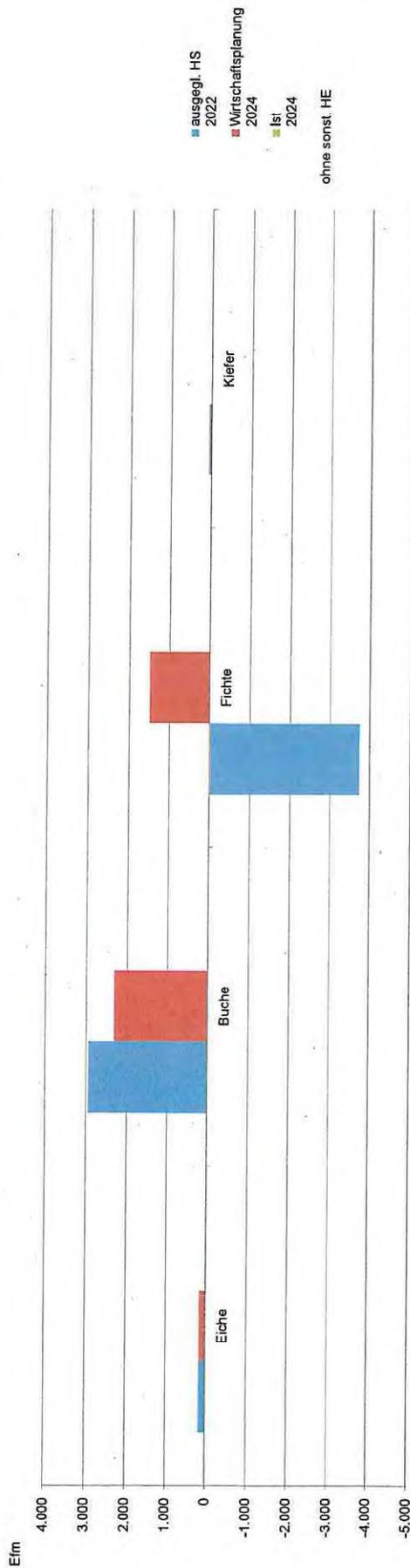
HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		200	494	300	1.244		839		191	702	3.970
[+] Buche		200	449		184		697		176	615	2.320
[+] Eiche			45		10		38		15	43	150
[+] Fichte				300	1.050		105			45	1.500

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2024

Hauungsplan nach Art der Nutzung

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung		Summe	
	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	61	50	113	100	174	150
Buche	1.937	1.370	1.013	950	2.950	2.320
Fichte	-852	500	-2.886	1.000	-3.739	1.500
Kiefer	63	9	9		71	
Summe	1.208	1.920	-1.752	2.050	-543	3.970

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Geschäftsjahr	2024

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	2024	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	15 - Verjüngung	#	BAH	50 bis 80 cm	80104	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,06	200	380,00	1,90
							DGL	30 bis 60 cm	85305	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,20	200	370,00	1,85
							EKA	30 bis 50 cm	80802	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,10	50	136,00	2,72
							GTA	20 bis 40 cm	83002	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,10	100	170,00	1,70
							REI	50 bis 80 cm	81602	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,05	50	101,00	2,02
							SAH	50 bis 80 cm	80004	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,05	100	220,00	2,20
							WTA	30 bis 60 cm	82705	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,25	200	500,00	2,50
												0,81	900	1.877,00	2,09

Liste nach Planobjekten

Forstamt Königstein
 Betrieb Gemeindefeld Glasfluten
 Revier Revier Schloßborn
 Geschäftsjahr 2024
 Besteuerung Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quantal	Bemerkung	ME, MAT, DA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Umsatz des PO (t/ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
01 - Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	RE 3 - Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Tannus (HVO)	Efm	#		6,07	506,70	3.076	7.689,75	-7.689,75
Ergebnis							Neuer Satz seit 01.01.2023	Hektar	#		1,09	506,70	551	29.869,71	-29.869,71
02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	VERKEHRSSICHERUNG/BEWIRTSCHAFTUNG	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Materiale (Schutzketten, Handschuhe, Indikatoren, etc.)	#	#		0,00	506,70	0	37.559,46	-37.559,46
Ergebnis							Müllentsorgung Unternehmer	#	#		0,00	506,70	0	336,14	-336,14
03 - Geschäftsbedarf	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Büromaterial	#	#		0,00	506,70	0	1.000,00	-1.000,00
Ergebnis								#	#		0,00	506,70	0	1.336,14	-1.336,14
04 - Zertifizierung PEFC	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Gebühren	#	#		0,00	506,70	0	336,14	-336,14
Ergebnis								#	#		0,00	506,70	0	110,00	-110,00
05 - Waldbrandversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#		0,00	506,70	0	110,00	-110,00
Ergebnis								#	#		0,00	506,70	0	510,00	-510,00
06 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#		0,00	506,70	0	690,00	-690,00
Ergebnis								#	#		0,00	506,70	0	6.000,00	-6.000,00
07 - Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Mitgliedsbeitrag	#	#		0,00	506,70	0	6.000,00	-6.000,00
Ergebnis								#	#		0,00	506,70	0	6.000,00	-6.000,00
08 - Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Neue Grundsteuer für Waldfläche	Hektar	#		1,09	506,70	551	5.510,00	-5.510,00
Ergebnis							Grundsteuer B	#	#		0,00	506,70	0	205,30	-205,30
09 - Forsteinrichtung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Kosten der Forsteinrichtung (Neueinrichtung 2028 erforderlich)	Hektar	#		1,08	507,90	551	30.001,95	-30.001,95
Ergebnis								#	#					5.715,30	-5.715,30
10 - Förderung KLAWAH-Richtlinie	Kosten und Erlöse	Sicherung der Schutzfunktionen	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Bewilligung Fördermittel KRWAM antrag für 1 Jahr	Stück	#		0,00	507,90	1	54.000,00	54.000,00
Ergebnis							Wertelkammern, etc.	#	#		0,00	507,90	0	54.000,00	54.000,00
11 - Verbrauchsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	zugeordnet	Auflage Schlagsaum an Privat	Efm	#		0,14	507,90	70	1.500,00	-1.500,00
Ergebnis							hier: 100 Raummeter	#	#		0,14	507,90	70	1.800,00	-1.800,00
12 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Freischnidarbeiten + Pflegeschritt (Krisen)	STD	#		100,00	0,30	3.589,60	3.589,60	
Ergebnis							Erneuerung / Neuaufbau von Wegedurchlässen	#	#					3.589,60	3.589,60
13 - Waldschuttsäbunkultur Oberens	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialmaterial für Nordalmschneit	Tonnen	#		0,01	507,90	5	1.200,00	-1.200,00
Ergebnis							Waldschuttsäbunkultur nach Holzente / Schutzplan (Gehölz, Baugeräte - Pauschalpauschale)	#	#		0,20	507,90	100	6.500,00	-6.500,00
14 - Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Durchführung Holzflöße zur Kurvenzone und erdarmenigen Kranbagger	Stück	#		0,00	507,90	0	1.800,00	-1.800,00
Ergebnis								#	#		0,00	507,90	0	5.000,00	-5.000,00
								#	#		0,00	507,90	0	500,00	-500,00
								#	#		0,00	507,90	0	500,00	-500,00
								#	#		0,00	507,90	0	14.300,00	-14.300,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, DA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	CSGDE des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
15 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch, Konz./ Rep.	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kontrolle + Instandsetzung Gatter	STD	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	3,53	6,80	24	960,00		-960,00
			Verbiss-/ Fegeschutz		hoch	Nicht zugeordnet	Einzelstutzer, Robinerpflocke + Tonkinstäbe auf Vorrat für Pfanzaktionen + Instandsetzung	Stück	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	86,24	6,80	600	1.800,00		-1.800,00
				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	2.000,00		-2.000,00
		Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer		Nicht zugeordnet	Vorbereitung - Freischneiden Pfanzplätze, Einschlag, Wässern, Materialtransport	STD	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	2,84	6,80	20	800,00		-800,00
		Künstliche Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pfanzaktionen	Stück Abies alba	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	29,41	6,80	200	500,00		-500,00
								Stück Abies grandis	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	14,71	6,80	100	170,00		-170,00
								Stück Acer platanoides	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	14,71	6,80	100	220,00		-220,00
								Stück Acer pseudoplatanus	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	29,41	6,80	200	380,00		-380,00
								Stück Castanea sativa	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	7,35	6,80	50	136,00		-136,00
								Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	29,41	6,80	200	370,00		-370,00
								Stück Quercus robur	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,2 26	7,35	6,80	50	101,00		-101,00
Ergebnis													7.437,00		-7.437,00
16 - Kulturpflege	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	manuelle + manuelle Kulturpflege roheweise (Kulturen ab 2019, 2 Durchgangs/jahr)	HEKTAR	AET: 104, 222	2,18	5,50	12	18.000,00		-18.000,00
Ergebnis													18.000,00		-18.000,00
17 - Lägerung / Mischwuchsergänzung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Assung	Lägerung / Jungbestandespflege	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sept	Lägerung / Mischwuchsergänzung Apr. 102 A1 / B1	ha Lägerung manuell	AGT: 102	1,00	5,10	5	4.080,00		-4.080,00
Ergebnis													4.080,00		-4.080,00
18 - Anfertigung Holzgerüst / Sicherung Schutzfunktionen	Kosten und Erlöse	Arbeiten für Adb	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Anlage von Sicherungsmatten / Wasserführung in Hanglagen	STD	#	0,06	507,90	30	3.000,00		-3.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Baggerarbeiten - Anlage von Sicherungsmatten entlang der Wege	STD	#	0,06	507,90	30	3.000,00		-3.000,00
						Nicht zugeordnet	Preschneiden Japan-Kieferndich ganzes Revier	STD	#	0,02	507,90	12	480,00		-480,00
Ergebnis						Nicht zugeordnet	Verschiedene Baggerarbeiten - u.h. Kosten und Bewirtung anlässlich Waldbegang / Bugereaktionen	#	#	0,00	507,90	0	1.660,00		-1.660,00
19 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Hubschleifer - / Falkram - / Seilkletterer - und sonstiger Unternehmereinsetz ganzes Revier	STD	#	0,10	507,90	50	10.000,00		-10.000,00
Ergebnis													10.000,00		-10.000,00
													15.000,00		-15.000,00
													4.400,00		-4.400,00
Ergebnis													4.000,00		-4.000,00
													4.000,00		-4.000,00
Ergebnis													8.400,00		-8.400,00

Planojekt	Erfassungsmasse	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
21 - Zuschlag Holzermittlungskosten aufgrund KLAWAH-Förderung	Kosten und Erlöse	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	zusätzliche Rückkosten aufgrund nach KLAWAH-Richtlinie	Efm	#	2,95	507,90	1.500	7.500,00		-7.500,00
22 - Schleppkosten für Zellulosepulpe Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	zusätzliche Kosten für Zement aufgrund weiterer Rückgangssatznahme nach KLAWAH-Richtlinie	Efm	#	2,95	507,90	1.500	7.500,00		-7.500,00
23 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Schleppkosten für selbstgestützte Fällung g.R. FN	STD	#	0,06	507,90	30	15.000,00		-15.000,00
23 - Holzermittlungskosten für Schatzholzaufarbeitung	Kosten und Erlöse	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zuschlag für erhaltene Kosten zur Aufarbeitung von Schatzholz (selbstgestützte Arbeitsverfahren)	Efm	#	1,58	507,90	800	4.000,00		-4.000,00
23 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Phy	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Pollerbelegung Borkenkäfer (nur bis Ende April 2024 zulässig)	Efm	#	1,38	507,90	700	2.100,00		-2.100,00
23 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Phy	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	zusätzliche Kosten für Holz an zentralen Lagerplatz	Efm	#	0,79	507,90	400	4.000,00		-4.000,00
23 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Phy	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Unternehmer	STD	#	0,08	507,90	40	1.400,00		-1.400,00
26 - Sammelheb Käfer Frühjahr	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelheb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	Efm Fichte	#	0,49	507,90	250	14.065,00		7.032,50
26 - Sammelheb Käfer Herbst	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelheb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	Efm Fichte	#	0,98	507,90	500	28.130,00		14.065,00
27 - Sammelheb Käfer Herbst	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Juli/Aug/Sep	FS-Sammelheb Fichte Hauptnutzung Herbst	Efm Fichte	#	0,49	507,90	250	14.065,00		7.032,50
27 - Sammelheb Käfer Herbst	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Juli/Aug/Sep	FS-Sammelheb Fichte Hauptnutzung Herbst	Efm Fichte	#	0,98	507,90	500	28.130,00		14.065,00
28 - Bu-E-Schadholzeinschlag ganzes Feuer	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	ABT: 109,110,111,11, 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	Efm Buche	#	1,07	187,40	200	10.500,00		3.080,00
28 - Bu-E-Schadholzeinschlag ganzes Feuer	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-EH Schadholzeinschlag Frühjahr	Efm Buche	#	2,13	187,40	400	21.000,00		6.160,00
28 - Bu-E-Schadholzeinschlag ganzes Feuer	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	ABT: 109,110,111,11, 113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	Efm Buche	#	0,80	187,40	150	9.825,00		2.940,00
28 - Bu-E-Schadholzeinschlag ganzes Feuer	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-PN Schadholzeinschlag Frühjahr	Efm Buche	#	0,80	187,40	150	9.825,00		2.940,00
28 - Bu-E-Schadholzeinschlag ganzes Feuer	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	ABT: 109,110,111,11, 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	Efm Buche	#	0,53	187,40	100	7.350,00		1.995,00
28 - Bu-E-Schadholzeinschlag ganzes Feuer	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	Bu-PN Schadholzeinschlag Herbst	Efm Buche	#	0,80	187,40	150	9.825,00		2.940,00
28 - Bu-E-Schadholzeinschlag ganzes Feuer	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	ABT: 109,110,111,11, 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	Efm Buche	#	0,80	187,40	150	9.825,00		2.940,00
28 - Bu-E-Schadholzeinschlag ganzes Feuer	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	Bu-PN Schadholzeinschlag Herbst	Efm Buche	#	0,80	187,40	150	9.825,00		2.940,00
29 - Bu-PN Abt. 120 A1	Ergebnis	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Oktober/Dez	Bu-PN Abt. 120 A1 (entlast)	Efm Buche	#	35,11	9,40	330	24.255,00		16.893,00
29 - Bu-PN Abt. 130(1)	Ergebnis	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Oktober/Dez	Bu-PN Abt. 130(1)	Efm Buche	#	17,30	18,50	320	24.255,00		16.893,00
29 - Bu-PN Abt. 136 A1	Ergebnis	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Bu-PN Abt. 136 A1 (entlast)	Efm Buche	#	15,63	12,80	200	14.900,00		4.640,00
29 - Bu-PN Abt. 109 (1)	Ergebnis	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	Bu-PN Abt. 109 (1)	Efm Buche	#	44,39	12,70	570	40.165,00		10.697,50
29 - Bu-PN Abt. 109 (1)	Ergebnis	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	Bu-PN Abt. 109 (1)	Efm Buche	#	3,94	12,70	50	4.475,00		937,50

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Ertrag des PO (ha)	Menge	Erlös in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis												-44.660,00	11.625,00	33.035,00
35 - Gärten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet			NDR zugeordnet	Gärten Aufwand	#	#	0,00	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis						Gärten Ertrag	#	#	0,00	507,90	507,90	488,00	488,00	-488,00
Gesamtergebnis													295.942,60	276.362,79	19.579,81

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Erträge das JO (ha)	Menge	Erträge in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Feinerschließung	20 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Holzliche Rückegassen (vor Hieb)	STD	0,04	507,90	20	4.400,00	4.400,00	-4.400,00
Caster/Einzelst. Konif./Rep.	Ergebnis	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kontrolle + Instandsetzung Kulturgatter	STD	3,53	6,80	24	8.400,00	960,00	-8.400,00
	Ergebnis	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	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	-4.000,00
Hauptnutzung-Kalamität	23 - Holzermtekosten für Schadholzaufarbeitung	Holzermte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammeltrieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	EFm Fichte	0,49	507,90	250	14.065,00	7.032,50	7.032,50
	27 - Sammeltrieb Käfer Herbst	Holzermte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammeltrieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	EFm Fichte	0,49	507,90	250	14.065,00	7.032,50	7.032,50
	28 - BieF-Schadholzeinschlag ganzes Revier	Holzermte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	1,07	187,40	200	10.500,00	3.080,00	7.420,00
	Ergebnis	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	normal	Ok/Nov/Dez	Bu-HN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Buche	2,13	187,40	400	21.000,00	6.160,00	14.840,00
Hauptnutzung-Planmäßig	22 - Schlepperstunden für seilunterstützte Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	Nicht zugeordnet	Nicht zugeordnet	Schlepperstunden für seilunterstützte Fällung g.R. HN	STD	0,06	507,90	30	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
	33 - Bu-HN Abt. 216 A1	Holzermte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Abt. 216 A1 (anteilig Schadholz, vollverjüngt)	EFm Buche	15,63	12,80	200	14.500,00	4.640,00	10.260,00
	34 - Bu-HN Abt. 109 (1)	Holzermte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Ok/Nov/Dez	Bu-HN Abt. 109 (1)	EFm Buche	44,88	12,70	570	40.185,00	10.687,50	29.497,50
	Ergebnis	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Pollerbegiftung Borkenkäfer (nur bis Ende April 2024 zulässig)	EFm	1,38	507,90	700	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
Insekten/Pfize	23 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Käferholz an zentralen Lagerplatz mit Unternehmern	EFm	0,79	507,90	400	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	manuelle + manuelle Kulturpflege reinweise (Kulturen ab 2019; 2 Durchgänge/Jahr)	HEktar	2,18	5,50	12	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
Kultur- und Jungwuchspflege	16 - Kulturpflege	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Läuterung / Mischwuchsregulierung Abt. 102 A1 / B1	ha	1,00	5,10	5	4.080,00	4.080,00	-4.080,00
Läuterung	17- Läuterung / Mischwuchsregulierung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep								

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Nebennutzungen	12 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Abgabe Schlagraum an Privat; hier: 100 Raummeter	EFm	0,14	507,90	70	3.589,60	4.080,00	-4.080,00
	13 - Weichschabbaumkultur Oberens	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneidarbeiten + Pflegeschnitt (Krippen)	STD	100,00	0,30	30	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
	15 - Jungung	Kosten und Erlöse	Künstliche Jungung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Vorbereitung - Freischneiden Planplatz, Einschlag, Wässern, Materialtransport Pflanzenschaufung für verschiedene Pflanzaktionen	STD	2,94	-6,80	20	3.589,60	1.200,00	2.389,60
								Stück Abies alba	29,41	6,80	200	500,00	500,00	-500,00
								Stück Abies grandis	14,71	6,80	100	170,00	170,00	-170,00
								Stück Acer platanoides	14,71	6,80	100	220,00	220,00	-220,00
								Stück Acer pseudoplatanus	29,41	6,80	200	380,00	380,00	-380,00
								Stück Castanea sativa	7,35	6,80	50	136,00	136,00	-136,00
								Stück Pseudotsuga menziesii	29,41	6,80	200	370,00	370,00	-370,00
								Stück Quercus rubra	7,35	6,80	50	101,00	101,00	-101,00
Pflegenutzung-Kalamität	Frühjahr	Holzernte	Aufarbeitung HE-Metormanuelle	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Frühjahr	EFm Fichte	0,98	507,90	500	28.130,00	2.677,00	-2.677,00
	27 - Sammeltrieb käfer Herbst	Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Juli/Aug/Sep	Fl-Sammeltrieb Fichte Pflegenutzung Herbst	EFm Fichte	0,98	507,90	500	28.130,00	14.065,00	14.065,00
	Schadholzeinschlag ganzes	Holzernte	Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU-PN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	0,80	187,40	150	9.825,00	2.940,00	6.885,00
								EFm Buche	0,80	187,40	150	9.825,00	2.940,00	6.885,00
								EFm Buche	0,53	187,40	100	7.350,00	1.595,00	5.755,00
	Ergebnis											83.260,00	35.505,00	47.655,00
Pflegenutzung-Planmäßig	21 - Zuschlag Holzertekosten aufgrund KLAWAN-Forderung	Kosten und Erlöse	HE-Metormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	zusätzliche Rückkosten aufgrund weiteren Rückgassenabstandes nach KLAWAN-Richtlinie	EFm	2,95	507,90	1.500	7.500,00	7.500,00	-7.500,00
								EFm	2,95	507,90	1.500	7.500,00	7.500,00	-7.500,00
	29 - BU-PN Abt. 120 A1	Holzernte	HE-Metormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	BU-PN Abt. 120 A1 (anteilig Schadholtz)	EFm Buche	35,11	9,40	330	24.255,00	7.392,00	16.863,00
	31 - BU-PN Abt. 110(1)	Holzernte	HE-Metormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	BU-PN Abt. 110(1)	EFm Buche	17,30	18,50	320	11.648,00	3.852,80	7.795,20
	Ergebnis											35.903,00	26.244,80	9.658,20
Verbiss-/ Fegeschutz	15 - Jungung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Beschaffung Einzelschützer/Robienpflocke + Tonknäbe auf Vorrat für Pflanzaktionen + Instandsetzung	Stück	88,24	6,80	600	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
								STD	7,35	6,80	50	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis											3.800,00	3.800,00	-3.800,00
Ergebnis	01 - Beförsterungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	KS 3 - Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Tannus (HVO)	EFm	6,07	506,70	3.076	7.688,75	7.688,75	-7.688,75
	02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt .betriebsfächen	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Neuer Satz seit 01.01.2023 Material (Schutzwesten, Handschuhe, Müllecke, etc.)	Hektar	1,09	506,70	551	29.869,71	29.869,71	-29.869,71
								#	0,00	506,70	0	336,14	336,14	-336,14
								#	0,00	506,70	0	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	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	510,00	-510,00	
	06 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	0,00	506,70	0	690,00	-690,00	
	07 - Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Mitgliedsbeitrag	#	0,00	506,70	0	6.000,00	-6.000,00	
	08 - Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	hoch	Nicht zugeordnet	Neue Grundsteuer für Waldfläche	Hektar	1,09	506,70	551	5.510,00	-5.510,00	
					-	zugeordnet	Grundsteuer B	#	0,00	506,70	0	205,30	-205,30	
	09 - Forstnrichtung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	hoch	Nicht zugeordnet	Kosten der Forstnrichtung (Neueinrichtung 2024 erforderlich)	Hektar	1,08	507,90	551	30.001,95	-30.001,95	
	10 - Förderung KLAWAM-Richtlinie	Kosten und Erlöse	Sicherung der Schutzfunktionen	-	hoch	zugeordnet	Bewilligung Fördermittel KLAWAM anteilig für 1 Jahr	Stück	0,00	507,90	1	54.000,00	54.000,00	
	11 - Verbrauchsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	0,00	507,90	0	1.500,00	-1.500,00	
	14 - Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	hoch	zugeordnet	Erneuerung / Neuaufbau von Wegedurchlässen	Stück	0,01	507,90	5	6.500,00	-6.500,00	
							Materialbeschaffung							
							Wegebauarbeiten für Notfallmaßnahmen	Tonnen	0,20	507,90	100	1.800,00	-1.800,00	
							Waldwegpflege nach Holzerte / Starkregen (Grader, Bagger) - Pauschalansatz	Stück	0,00	507,90	0	5.000,00	-5.000,00	
							Beschaffung Holzstücke zur Durchlassmarkierung g.R.	Stück	0,20	507,90	100	500,00	-500,00	
							Durchlässe und Graben reinigen (Baumfällung mit Unimog u. Kranbagger)	#	0,00	507,90	0	500,00	-500,00	
	18 - Arten- und Biotopschutz / Sicherung Schutzfunktionen	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AUB	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	
							Freischnitten Japan-Knotentisch ganzes Revier	STD	0,02	507,90	12	480,00	-480,00	
							Verschiedene Betriebsarbeiten - u.a. Kosten und Bewirtung anlässlich Waldbegang / Bürgeraktionen	#	0,00	507,90	0	1.000,00	-1.000,00	
	19 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt .Betriebsflächen	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Haltsteiger- / Fallkran- / Seilkletterer- und sonstiger Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	0,10	507,90	50	10.000,00	-10.000,00	
							VKS-Spezial (Gutsachten, VWS in sensiblen touristischen Bereichen)	Stück	0,00	507,90	0	5.000,00	-5.000,00	
	35 - Glätten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Aufwand	#	0,00	507,90	0	0,00	0,00	
	Ergebnis						Glätten Ertrag	#	0,00	507,90	0	488,00	-488,00	
Zusamtergebnis												54.000,00	121.025,99	-67.025,99
												295.942,60	276.362,79	19.579,81

Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt Königstein
 Betrieb Gemeindefeld Glasshütten
 Revier Schloßborn
 Geschäftsjahr 2024
 Besteuerung Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
26 - Sammeltrieb Käfer Frühjahr	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Sammeltrieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	hoch	Apr/Mai/Jun	FI	PZ	Nicht zugeordnet	50	5.000,00	1.450,00	3.550,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	175	8.400,00	5.075,00	3.325,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	18	665,00	507,50	157,50	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	8	0,00	0,00	0,00	507,90
					Sammeltrieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	hoch	Apr/Mai/Jun	FI	PZ	Nicht zugeordnet	100	10.000,00	2.900,00	7.100,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	350	16.800,00	10.150,00	6.650,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	35	1.330,00	1.015,00	315,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	507,90
Ergebnis									750		42.195,00	21.097,50	21.097,50	21.097,50	507,90
27 - Sammeltrieb Käfer Herbst	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Fi-Sammeltrieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	hoch	Juli/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	50	5.000,00	1.450,00	3.550,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	175	8.400,00	5.075,00	3.325,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	18	665,00	507,50	157,50	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	8	0,00	0,00	0,00	507,90
					Fi-Sammeltrieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	hoch	Juli/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	100	10.000,00	2.900,00	7.100,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	350	16.800,00	10.150,00	6.650,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	35	1.330,00	1.015,00	315,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	507,90
Ergebnis									750		42.195,00	21.097,50	21.097,50	21.097,50	507,90
28 - Bu-El- Schadholzeinschlag ganzes Revier	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Bu-HW Schadholzeinschlag Frühjahr	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	2.500,00	560,00	1.940,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	40	4.000,00	1.120,00	2.880,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	50	4.000,00	1.400,00	2.600,00	187,40
									BR	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	60	0,00	0,00	0,00	187,40
					Bu-HW Schadholzeinschlag Herbst	hoch	Ok/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	40	5.000,00	1.120,00	3.880,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	80	8.000,00	2.240,00	5.760,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	100	8.000,00	2.800,00	5.200,00	187,40
									BR	Nicht zugeordnet	60	0,00	0,00	0,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	120	0,00	0,00	0,00	187,40
					Bu-PN Schadholzeinschlag Frühjahr	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	15	1.875,00	420,00	1.455,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	30	3.000,00	840,00	2.160,00	187,40
									PAL	Nicht zugeordnet	15	1.350,00	420,00	930,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	45	3.600,00	1.260,00	2.340,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	187,40
					Bu-PN Schadholzeinschlag Herbst	hoch	Ok/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	15	1.875,00	420,00	1.455,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	30	3.000,00	840,00	2.160,00	187,40
									PAL	Nicht zugeordnet	15	1.350,00	420,00	930,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	45	3.600,00	1.260,00	2.340,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	187,40
					EI-PN Schadholzeinschlag Herbst	hoch	Ok/Nov/Dez	EI	SB-	Nicht zugeordnet	30	5.650,00	870,00	4.980,00	197,40

Planobjekt	Aufbereitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
									IH	Nicht zugeordnet	25	1.500,00	775,00	775,00	187,40
									BR	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	187,40
	Ergebnis										1.000	58.500,00	16.715,00	41.785,00	187,40
29 - BU-PN Abt. 120 A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	BU-PN Abt. 120 A1 (anteilig Schadholz)	normal	Ok/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	33	4.125,00	924,00	3.201,00	9,40
									SB-	Nicht zugeordnet	66	6.600,00	1.848,00	4.752,00	9,40
									PAL	Nicht zugeordnet	33	2.970,00	924,00	2.046,00	9,40
									IH	Nicht zugeordnet	132	10.560,00	3.696,00	6.864,00	9,40
									FE	Nicht zugeordnet	66	0,00	0,00	0,00	9,40
	Ergebnis										330	24.255,00	7.392,00	16.863,00	9,40
31 - Bu-PN Abt. 110(1)	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	Bu-PN Abt. 110(1)	normal	Ok/Nov/Dez	BU	PAL	Nicht zugeordnet	64	5.760,00	1.792,00	3.968,00	18,50
									IH	Nicht zugeordnet	74	5.888,00	2.060,80	3.827,20	18,50
									BR	Nicht zugeordnet	86	0,00	0,00	0,00	18,50
									FE	Nicht zugeordnet	96	0,00	0,00	0,00	18,50
	Ergebnis										320	11.648,00	3.852,80	7.795,20	18,50
33 - Bu-HN Abt. 216 A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Planmäßig	Bu-HN Abt. 216 A1 (anteilig Schadholz, vollverunfallt)	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	2.500,00	580,00	1.920,00	12,80
									SB-	Nicht zugeordnet	60	6.000,00	1.740,00	4.260,00	12,80
									IH	Nicht zugeordnet	50	6.400,00	2.320,00	4.080,00	12,80
									FE	Nicht zugeordnet	40	0,00	0,00	0,00	12,80
	Ergebnis										200	14.900,00	4.640,00	10.260,00	12,80
34 - Bu-HN Abt. 109 (1)	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	Bu-HN Abt. 109 (1)	hoch	Ok/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	57	7.125,00	1.415,00	5.700,00	12,70
									SB-	Nicht zugeordnet	143	14.250,00	3.562,50	10.687,50	12,70
									PAL	Nicht zugeordnet	57	5.130,00	1.415,00	3.705,00	12,70
									IH	Nicht zugeordnet	171	13.680,00	4.275,00	9.405,00	12,70
									FE	Nicht zugeordnet	143	0,00	0,00	0,00	12,70
									SB-	Nicht zugeordnet	15	2.925,00	375,00	2.550,00	12,70
									PAL	Nicht zugeordnet	10	800,00	250,00	550,00	12,70
									IH	Nicht zugeordnet	13	750,00	312,50	437,50	12,70
									FE	Nicht zugeordnet	13	0,00	0,00	0,00	12,70
	Ergebnis										620	44.660,00	11.625,00	33.035,00	12,70
Gesamtergebnis											3.970	238.353,00	86.419,80	151.933,20	1.256,60