

Gemeinde Glashütten



Haushaltsplan 2026

Gemeindevertretung 11.12.2025

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.....	90
5.	Ergebnishaushalt inkl. mittelfristiger Planung	93
6.	Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung.....	94
7.	Investitionsprogramm.....	96
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	104
9.	Stellenplan	392
10.	Verpflichtungsermächtigungen	398
11.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	401
12.	Übersicht über die Fraktionsmittel	403
13.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	405
14.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	407
15.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2024	409
16.	Waldwirtschaftsplan 2026.....	416



Gemeinde Glashütten

Vorbericht 2026





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2026	5
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2026	5
3.2 Übersicht über den Haushalt 2026	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	28
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	30
5.4 Abschreibungen	33
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	35
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	44
9.3 Chancen und Risiken	46
9.4 Freiwillige Leistungen	47
9.5 Bevölkerung	48
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	51



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 2026?

- *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 bewegen sich die Finanzen der Gemeinde noch im guten Bereich.

Die Restriktion, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ist die oberste Maxime bei der Planung. Hierbei hat vor allem der Ausgleich des Finanzhaushalts gemäß HGO seit 2019 eine ganz erhebliche Bedeutung bekommen.

Während man in der Vergangenheit mit dem Begriff "Haushalt" bzw. "Haushaltsausgleich" stets den Ergebnishaushalt und den Ausgleich des "ordentlichen Ergebnisses" meinte, der Finanzhaushalt lediglich die - liquide - Folge dessen war, muss man heute ganz explizit den Finanzhaushalt in die Betrachtung miteinschließen 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.

Dabei gilt die gesetzliche Vorgabe, dass zum Ausgleich eines Defizits im ordentlichen Ergebnis nur die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden dürfen.

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und somit der großen finanziellen Herausforderungen für die Kommunen, lässt hier der Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2025 jedoch wieder Erleichterungen zu. Somit dürfen für einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis zum Haushaltsausgleich auch die außerordentlichen Rücklagen (aus bis zum 31.12.2023 entstandenen Überschüssen) herangezogen werden. Damit stehen in der Haushaltsplanung 2026 für ein geplantes Defizit die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses derzeit in voller Höhe zur Verfügung.

Nachdem sich die Einkommensteuer nach dem starken Einbruch durch die Corona-Pandemie in Glashütten zunächst wieder spürbar erholt hat, sehen die Prognosen nun aber eher eine verhaltene Entwicklung voraus. Noch immer sind die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des andauernden Ukraine-Krieges für die hessischen Kommunen sowie die weltwirtschaftliche Entwicklung nicht final absehbar, ebenso wie Folgen des Nahost-Konflikts. Erschwerend hinzu kommen nun noch die internationalen Handelskonflikte sowie die Zollpolitik der USA, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit zusätzlich wächst. Auch hier bleibt die Entwicklung weiter abzuwarten. Zwar sind die Preise im Energiesektor sowie die Herstellungskosten nicht weiter erheblich gestiegen und auch die Inflation konnte weltweit einen leichten Rückgang verzeichnen, dennoch befindet sich das Preisniveau auf einem anhaltend hohen Level, wodurch sich die Kommunen auch weiterhin mit gestiegenen Kosten, vor allem in der Baubranche, konfrontiert sehen. Eine Entwarnung hinsichtlich der weltweiten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist daher weiter nicht in Sicht. Dies alles wirkt sich auch auf die Haushaltsplanung 2026 für die Gemeinde Glashütten spürbar aus. Abzuwarten bleibt weiterhin, wie sich die Erholung der Wirtschaft und somit auch die Einkommensteuer künftig entwickelt.

Die Gemeinde unterliegt in Ihrer Haushaltsplanung 2026 weiterhin schwierigen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände weist seit Jahren auf eine Schieflage der kommunalen Finanzen hin. Damit gehen massive Liquiditätsprobleme einher. Die Zeiten weitgehend ausgeglichener Kommunalhaushalte sind vorbei. Die kommunalen Rücklagen sind vielerorts bereits vollständig aufgezehrt. Ursache für die weiter wachsenden Defizite der Kommunalhaushalte sind die immer weiter steigenden Ausgaben, vor allem durch gesetzliche Vorgaben, und gleichzeitig deutlich zu geringe Einnahmen. Bereits jetzt leisten Die Kommunen mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Die Spitzenverbände fordern daher die Einnahmen der Kommunen dauerhaft zu stärken, unter anderem durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Dem wurde nun ein wenig entgegengekommen und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach oben korrigiert.



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 künftigen Jahren eine Anpassung der Grundsteuer B nicht ausgeschlossen werden können. Sollten sich im Zuge der politischen Haushaltsberatungen noch Änderungen bei den Aufwendungen ergeben und nicht im Gegenzug Einsparungen vorgenommen werden können, könnte dies eine Erhöhung der Grundsteuer notwendig werden lassen. Zudem sind im Bereich Steuern durch die Herbststeuerschätzung noch Änderungen möglich, welche Einfluss auf die finale Haushaltsplanerstellung nehmen können.

Da die Belastungen in naher Zukunft erheblich steigen werden und der mittelfristigen Planung eine deutlich gesteigerte Beachtung geschenkt werden muss, ist auch im Haushalt 2026 die mittelfristige Planung direkt in die Übersicht der einzelnen Produkte integriert, sodass in jedem Bereich schon heute ersichtlich wird, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln 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

	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	12.090.375	13.210.801	13.725.370	14.429.813	15.855.004
Ordentliche Aufwendungen	11.885.395	13.126.374	13.633.873	14.675.200	15.349.654
Verwaltungsergebnis	204.980	84.427	91.497	-245.387	505.349
Finanzerträge	39.777	14.904	14.260	10.044	24.111
Zinsen und sonstige Aufwendungen	93.304	85.227	89.148	87.777	149.452
Finanzergebnis	-53.527	-70.324	-74.888	-77.733	-125.341
Ordentliches Ergebnis	151.453	14.104	16.609	-323.120	380.009
Außerordentliche Erträge	298.706	226.417	47.420	574.720	75.274
Außerordentliche Aufwendungen	382.779	72.362	67.399	67.369	16.838
Außerordentliches Ergebnis	-84.074	154.054	-19.979	507.351	58.436
Jahresergebnis	67.379	168.158	-3.370	184.231	438.445



3 Übersicht über die Haushaltslage 2026

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2026

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2026 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt die Oktober-Steuerschätzung 2025 des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie der Finanzplanungserlass für 2026 zu Grunde. Diese geht für 2026 von Zuwächsen von +3 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, +18 % bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und + 3,5 % Gewerbesteuer aus. Nachdem die Mai-Steuerschätzung noch eine geringere Hochrechnung für 2025 prognostiziert hat, als noch im finalen Finanzplanungserlass 2025 angenommen wurde, geht die Oktober-Steuerschätzung 2025 nun doch von einer vorsichtigen konjunkturellen Erholung aus, was sich auch leicht positiver auf die Einkommensteuerentwicklung auswirkt.
- Aufgrund der Rahmenbedingungen wurden bei den Investitionen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen deshalb nur die notwendigsten Anschaffungen, Wartungs- und Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2026 aufgenommen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig bzw. aufschiebbar 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, die Sanierung der Straßen im Wiesengrund/Schauinsland, die grundhafte Sanierung der Alten Schule sowie der Neubau des Funktionsgebäudes für das Wasserwerk, werden das Personal der Gemeindeverwaltung vollständig binden, sodass keine weiteren Projekte mehr betreut werden können.
- Bei den Personalaufwendungen wurde mit den bereits verhandelten Tarifsteigerungen kalkuliert. Zudem wird durch die Aufhebung der IKZ im Personalbereich zum 31.12.2025 hier ab 2026 eine neue halbe Stelle notwendig.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall werden generell kostendeckend kalkuliert. Im Abfallbereich wurden die Gebühren für 2025 extern kalkuliert und können in 2026 beibehalten werden. Eine neue externe Kalkulation wird voraussichtlich für 2027 wieder notwendig. Im Bereich Schmutzwasser ist aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Verbrauchsmenge zur vollständigen Kostendeckung eine leichte Erhöhung der Gebühren notwendig. Im Niederschlagswasser können die Gebühren noch konstant gehalten werden. Um im Wasserbereich, durch den ebenfalls anhaltenden Rückgang der Verbrauchsmenge, künftig sowohl ein neues Defizit zu vermeiden, als auch das bereits hohe Defizit aus den vergangenen Jahren abbauen zu können, muss auch hier abermals eine Erhöhung vorgenommen werden.
Grundsätzlich sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass eine defizitäre Aufstellung des Gebührenbereichs wiederum Auswirkungen auf die Grundsteuer B hat, hier also zu notwendigen Erhöhungen führen kann, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten.
- Die Hebesätze der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer A bleiben unangetastet. Bei der Grundsteuer B wird durch die finale Berechnung der Grundsteuereinnahmen nach



in Kraft treten des neuen Grundsteuergesetzes zum 01.01.2025 eine geringe Korrektur des Hebesatzes notwendig, um bei den gesamtgemeindlichen Erträgen eine Einkommensneutralität zu erreichen und somit die Erträge vor der Grundsteuerreform (also von 2024) weiterhin generieren zu können. Es handelt sich also um keine Erhöhung im eigentlichen Sinne. Auf eine unterjährige nachträgliche Korrektur wurde aufgrund des damit verbundenen enormen Verwaltungsaufwands verzichtet. Daher wird der Hebesatz der Grundsteuer B nun mit dem neuen Haushaltsjahr 2026 von derzeit 853 v.H. auf 860 v.H. korrigiert.

- Ein Teil der durch die 6-Stunden-Freistellung von den Eltern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren wird durch Ausgleichszahlungen vom Land gedeckt. Der Kita-Bereich bleibt unverändert der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht.
- Das vor allem durch deutliche Rückgänge im Bereich der Steuererträge sowie der kreisseitigen Anpassung der Kreis- und Schulumlage resultierende Defizit im Ergebnishaushalt kann vollständig durch vorhandene Rücklagen aufgefangen werden. Hier lässt der Finanzplanungserlass weiterhin eine Erleichterung zu, indem auch für 2026, neben regulär den Rücklagen aus den ordentlichen Überschüssen, die Rücklagen der außerordentlichen Überschüsse bis zum 31.12.2024 für einen Defizitausgleich herangezogen werden dürfen.

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 2025 von 5,18 Mio. € werden für die Haushaltsjahre 2026 6,315 Mio. € und für die mittelfristige Planung 2027 7,29 Mio. € und 2028 2,8 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, Tilgungsleistungen) der Ausgleich sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt in den kommenden Jahren erschwert werden wird.

Ein intensives Abwägen zwischen dringend notwendigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen wird jetzt und auch in Zukunft unabdingbar sein. Dies gilt auch im Hinblick auf die vorhandenen Personalressourcen.



3.2 Übersicht über den Haushalt 2026

Ergebnisübersicht

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	15.855.003,83	15.926.504	15.503.248
Ordentliche Aufwendungen	15.349.654,39	15.721.528	15.538.147
Verwaltungsergebnis	505.349,44	204.976	-34.899
Finanzerträge	24.111,40	11.170	13.650
Zinsen und sonstige Aufwendungen	149.452,04	212.600	260.700
Finanzergebnis	-125.340,64	-201.430	-247.050
Ordentliches Ergebnis	380.008,80	3.546	-281.949
Außerordentliche Erträge	75.273,63	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	16.837,91	--	--
Außerordentliches Ergebnis	58.435,72	--	--
Jahresergebnis	438.444,52	3.546	-281.949

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 465 v.H.
- Grundsteuer B: 860 v.H.
- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Beim Hebesatz der Grundsteuer B handelt es sich lediglich um eine geringe Korrektur aufgrund des neuen Grundsteuerrechts seit 01.01.2025. Dieses sollte sich nach Willen von Bund und Ländern für die Kommunen aufkommensneutral auswirken. Das heißt, dass sich das Aufkommen der Grundsteuer bei den einzelnen Kommunen allein durch die Rechtsänderung im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 weder erhöhen, noch verringern sollte. Hierfür wurde den Kommunen eine Berechnungsplattform zur Verfügung gestellt, anhand derer die notwendige Anpassung der Hebesätze zur Aufkommensneutralität so korrekt wie möglich berechnet werden konnte. Das Steueramt der Gemeinde Glashütten hat somit, durch die vom zuständigen Finanzamt übermittelten Steuergrunddaten, einen vorläufigen Berechnungslauf durchgeführt, woraus sich der Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 853 v.H. ergeben hat. Da der nun tatsächliche Ertrag 2025 unter dem von 2024 liegt, wird eine leichte Korrektur notwendig. Auf diese wurde aufgrund des damit verbundenen Verwaltungsaufwands unterjährig rückwirkend verzichtet und erfolgt nun zum 01.01. des neuen Haushaltsjahres 2026.



Finanzübersicht

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.172.412,30	15.463.993	15.241.744
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.458.849,75	14.850.841	14.708.518
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.562,55	613.152	533.226
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.119,45	1.477.421	2.080.421
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.071,02	6.642.400	8.554.150
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.124.951,57	-5.164.979	-6.473.729
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	5.180.400	6.315.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	247.472,26	336.564	361.564
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	3.752.527,74	4.843.836	5.953.436
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	1.341.138,72	292.009	12.933

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2026

Im Haushalt 2026 werden Kredite in Höhe von 6.315.000 € festgesetzt.

Es werden außerdem Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2025, die bis zu einer Höhe von 5,18 Mio. Euro übertragbar sind, für die Übertragung der HH-Reste soweit erforderlich und möglich ausgeschöpft.

Im Investitionshaushalt sind zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11,258 Mio. € ausgewiesen.

3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand

Der Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2025 wird bei 0 € liegen. Es wird jedoch ein Liquiditätskreditrahmen für 2026 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 31.12.2024 2,8 Mio. € und wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 0,5 Mio. € betragen. Unter Berücksichtigung der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht, sich der Liquiditätsbestand in 2026 voraussichtlich um 12,9 T€ auf 512,9 T€. D.h. der Bankbestand erhöht sich bis zum Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um die vorgenannten Beträge.



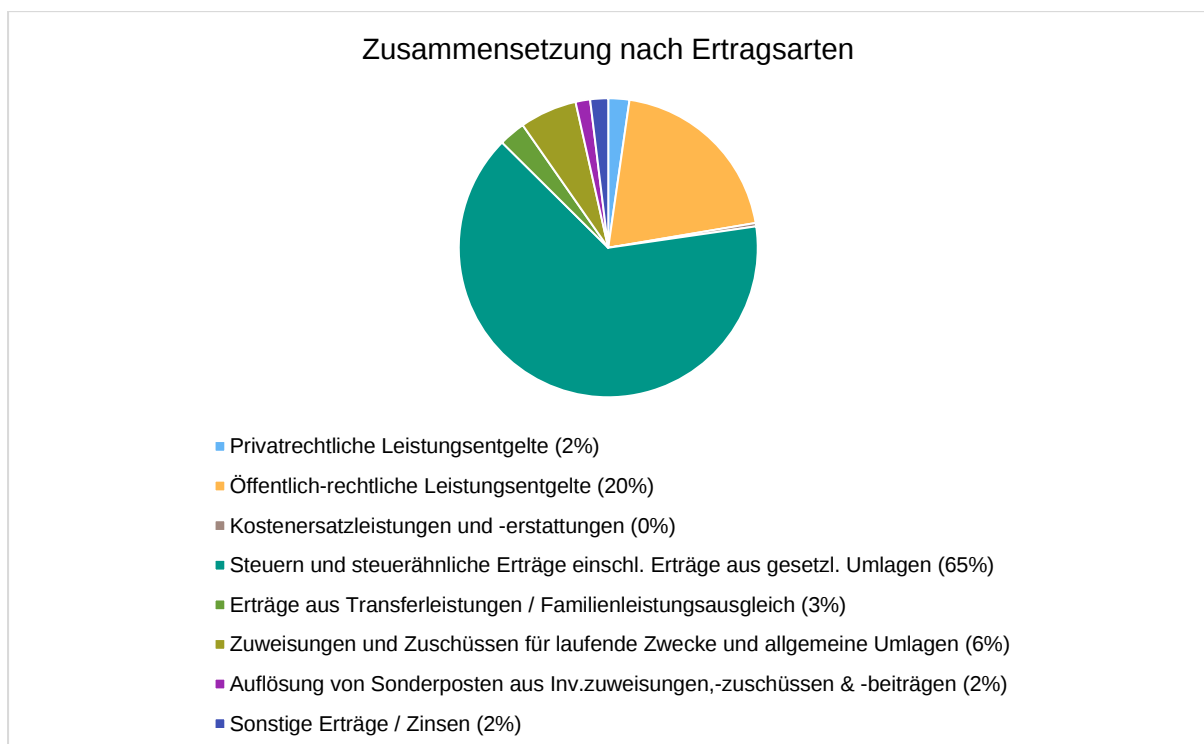
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 15.516.898 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.555	2,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.260	20,07
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.530	0,36
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.042.000	64,72
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	446.500	2,88
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	958.973	6,18
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	244.154	1,57
Sonstige ordentliche Erträge	287.276	1,85
Ordentliche Erträge	15.503.248	99,91
Finanzerträge	13.650	0,09
Summe	15.516.898	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 15.937.674 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um -420.776 Euro auf 15.516.898 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweich.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.047	353.555	-23.492 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020.361	3.114.260	93.899 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.230	56.530	-51.700 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.239.100	10.042.000	-197.100 ↘
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	470.200	446.500	-23.700 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.042.280	958.973	-83.307 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	247.070	244.154	-2.916 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	422.216	287.276	-134.940 ↘
Ordentliche Erträge	15.926.504	15.503.248	-423.256 ↘
Finanzerträge	11.170	13.650	2.480 ↗
Summe	15.937.674	15.516.898	-420.776 ↘

Dem Bereich Steuern liegt die Oktober-Steuerschätzung zu Grunde. Hier wird für 2026, entgegen noch zur Mai-Steuerschätzung, eine leichte Steigerung der Einkommensteuer im Vergleich zu 2025 prognostiziert. Dafür sinken die Schlüsselzuweisungen gegenüber 2025. Auch bei der Gewerbesteuer ist nach den extrem guten Vorjahren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

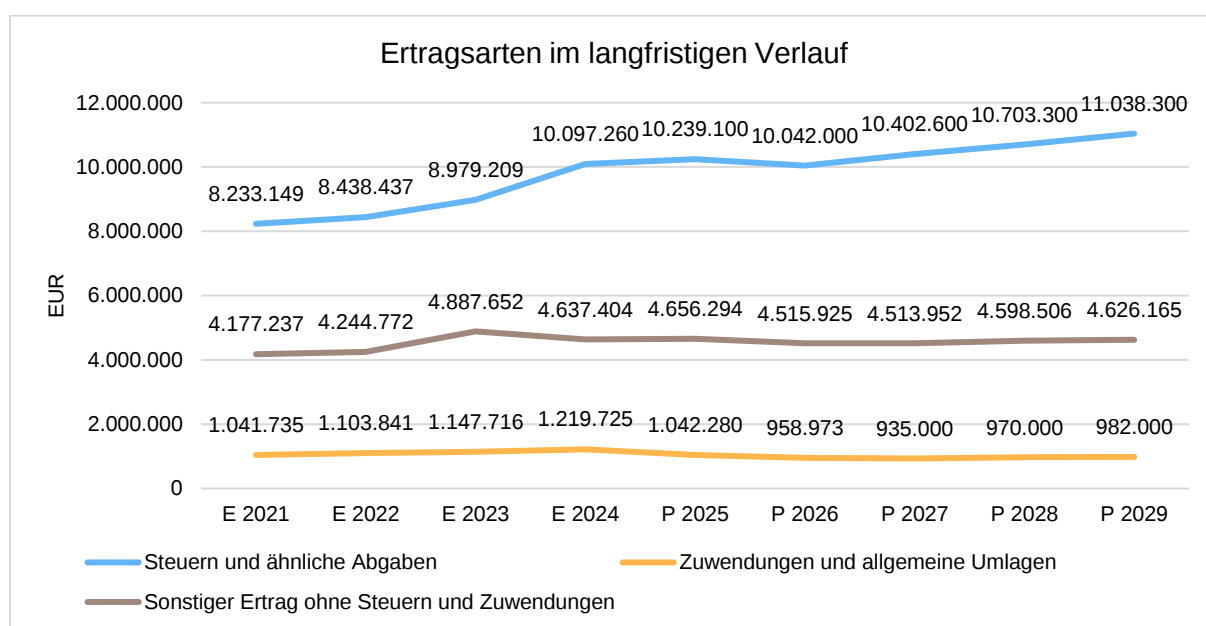


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.555	394.920	394.920	394.920
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.260	3.096.458	3.139.608	3.159.808
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.530	59.530	59.530	56.530
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.042.000	10.402.600	10.703.300	11.038.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	446.500	418.000	430.700	443.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	958.973	935.000	970.000	982.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	244.154	240.247	268.161	265.130
Sonstige ordentliche Erträge	287.276	291.147	291.937	292.727
Ordentliche Erträge	15.503.248	15.837.902	16.258.156	16.632.815
Finanzerträge	13.650	13.650	13.650	13.650
Summe	15.516.898	15.851.552	16.271.806	16.646.465

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





4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

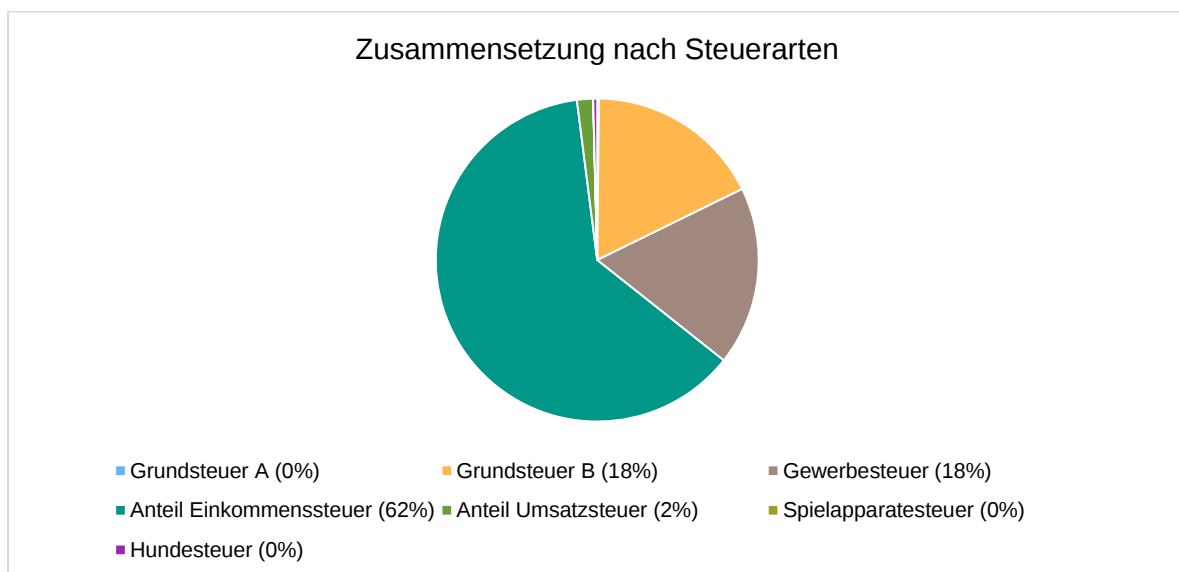
Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	17.235,66	18.000	17.000
Grundsteuer B	1.757.713,58	1.765.000	1.765.000
Gewerbesteuer	2.407.771,02	2.225.000	1.800.000
Anteil Einkommenssteuer	5.750.696,88	6.063.600	6.257.600
Anteil Umsatzsteuer	130.635,40	135.000	161.900
Spielapparatesteuer	1.853,98	500	500
Hundesteuer	31.353,50	32.000	40.000
Summe	10.097.260,02	10.239.100	10.042.000

Für die Berechnung des Bereichs Steuern liegt die Oktober-Steuerschätzung sowie der Finanzplanungserlass 2026 zu Grunde, was insbesondere bei den Steuerarten Einkommenssteuer und Umsatzsteuer von Bedeutung ist. Bei der Einkommensteuer wird im Vergleich zu 2025 für 2026 eine leichte Steigerung prognostiziert, ebenso beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Bei der Gewerbesteuer ist hingegen nach den guten Vorjahren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

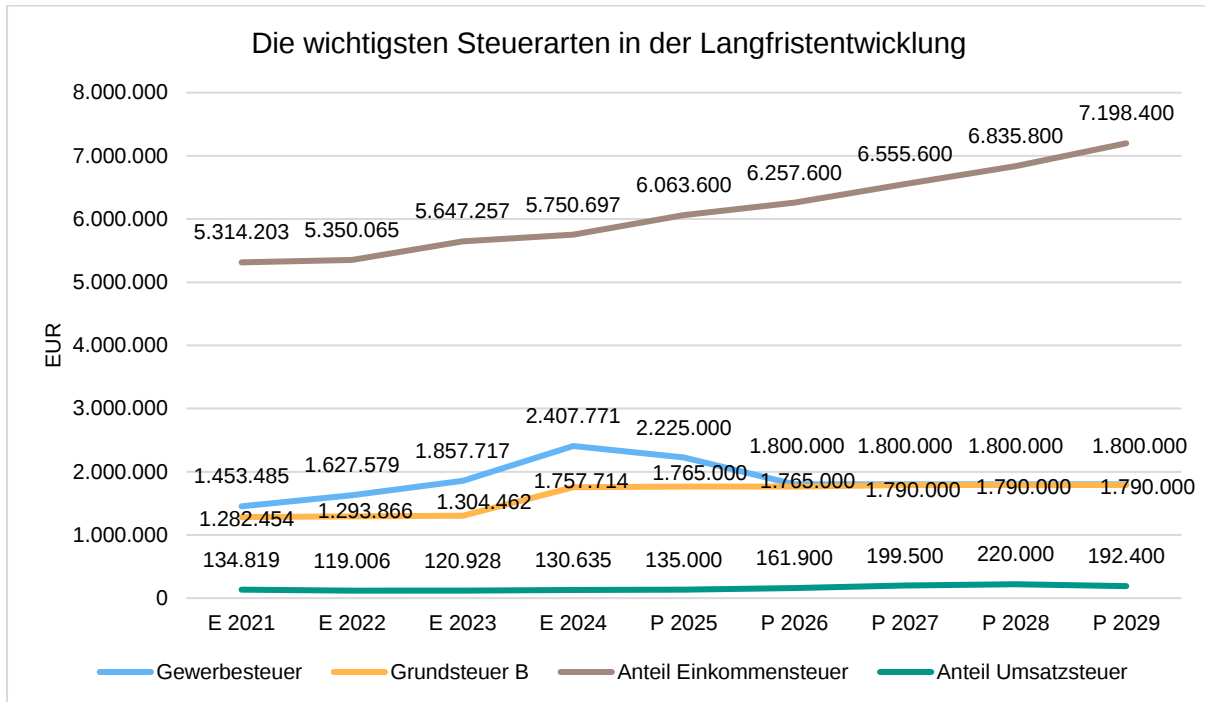
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

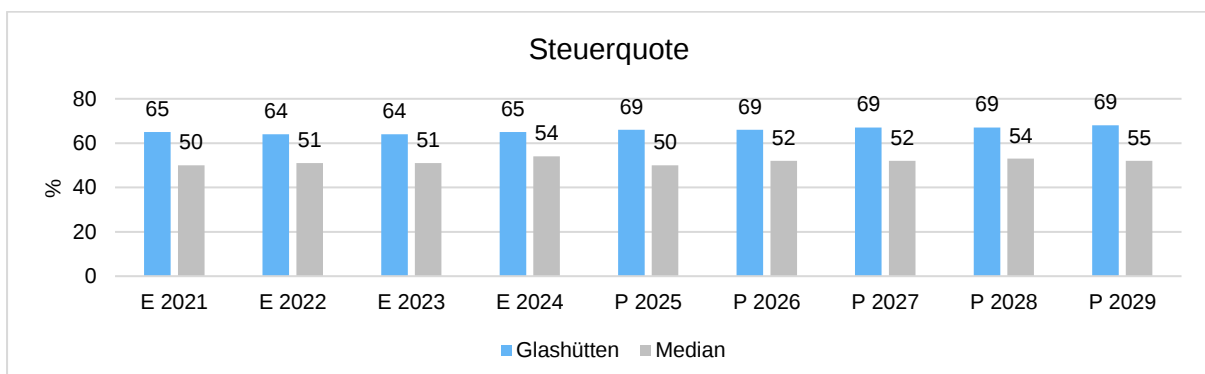
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

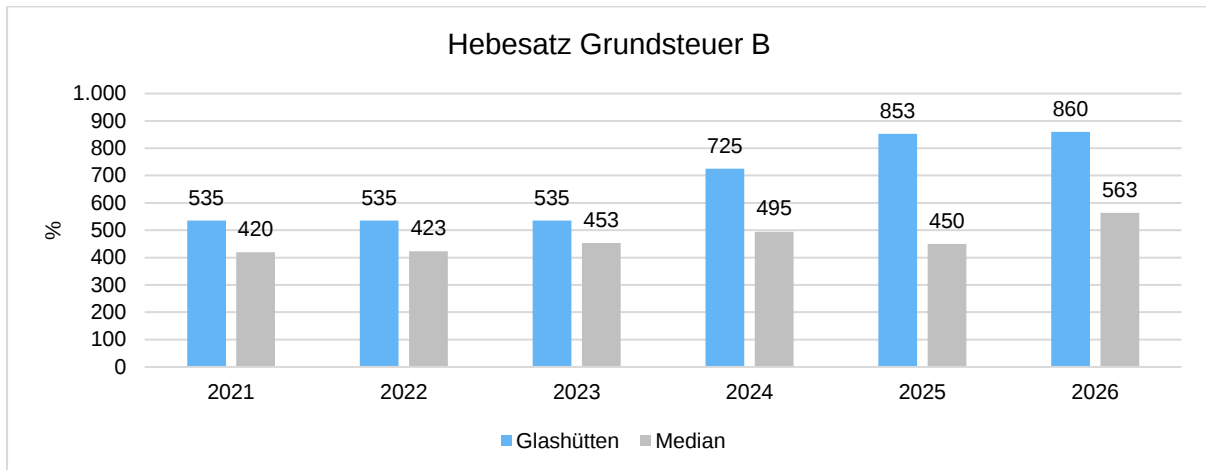
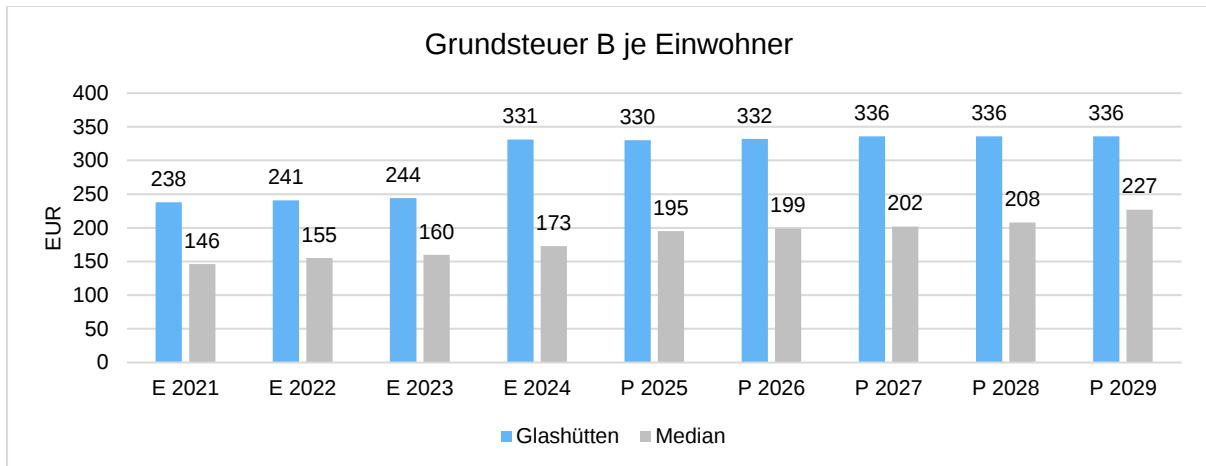
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit 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 von 69 % 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.

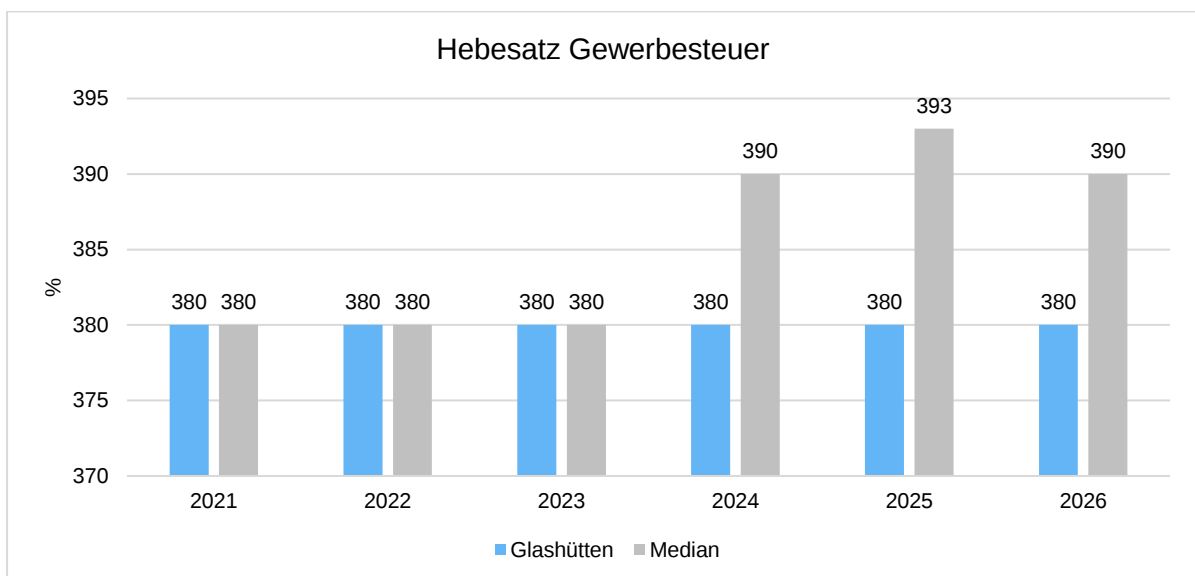
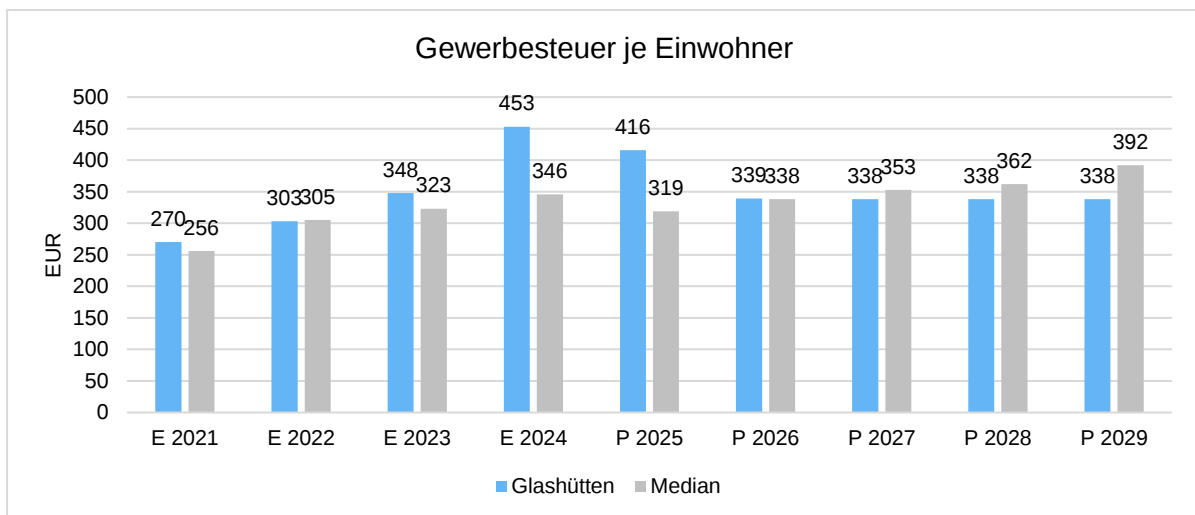


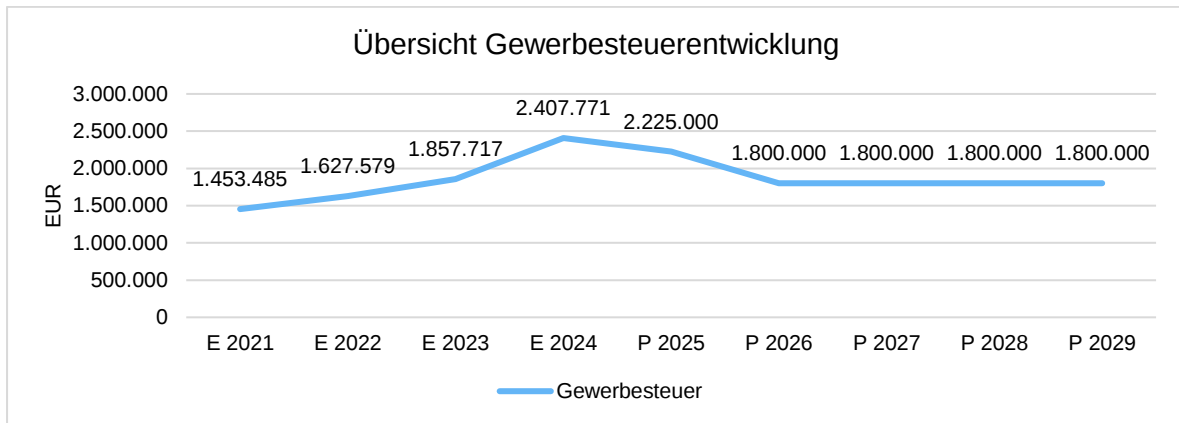
Die Veränderung der Grundsteuer B von 2024 zu 2025 resultiert ausschließlich aus der notwendigen kalkulatorischen Anpassung aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Die Veränderung zu 2026 ergibt sich, wie unter Punkt 3.2 bereits beschrieben, lediglich aus der daraus resultierenden Korrektur. Es ist somit keine Erhöhung des Hebesatzes im herkömmlichen Sinne erfolgt.



Gewerbesteuer je Einwohner

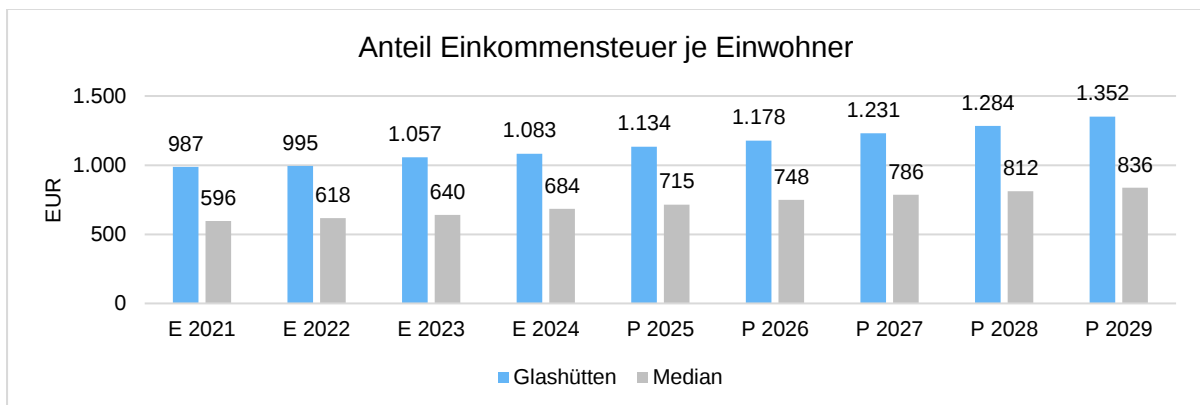
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbesteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen,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



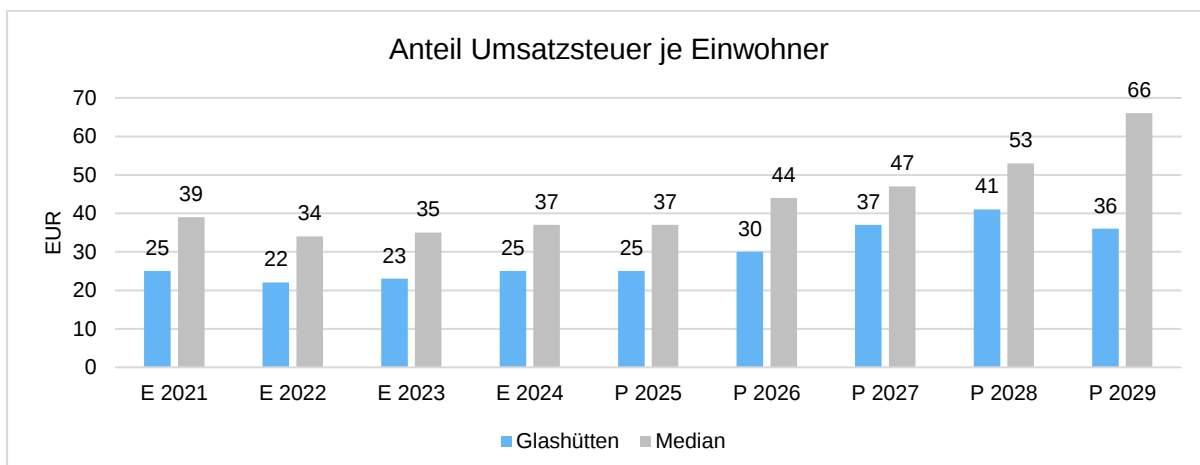


Gemeinschaftssteuern

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



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Gemeinde.





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

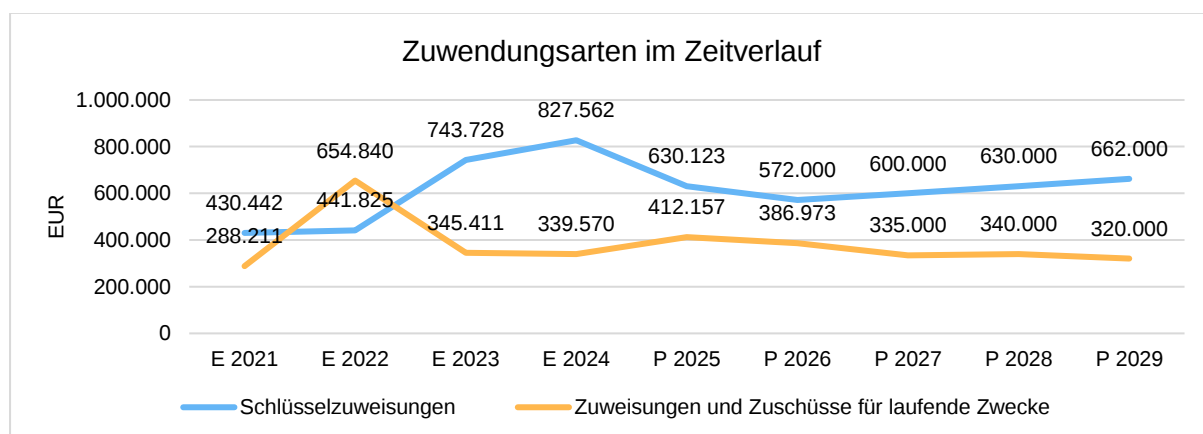
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

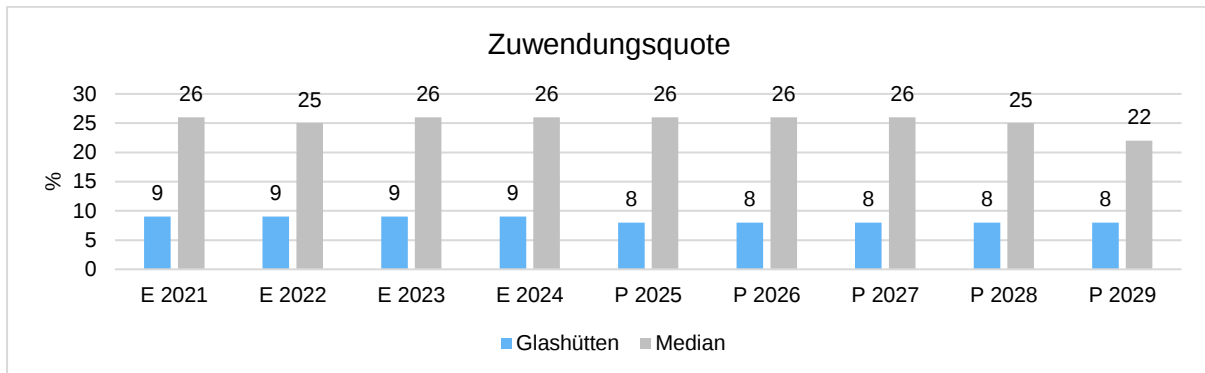
Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	827.562,00	630.123	572.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	339.570,17	412.157	386.973
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	245.699,19	247.070	244.154
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	52.592,80	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.465.424,16	1.289.350	1.203.127



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

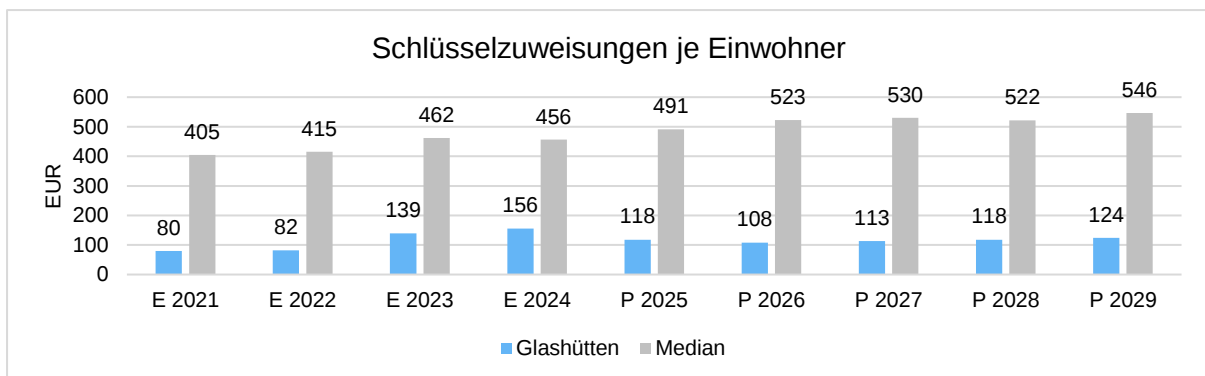
In 2024 wurden zudem Fördermittel für klimaangepasstes Waldmanagement verbucht.



Zuwendungsquote

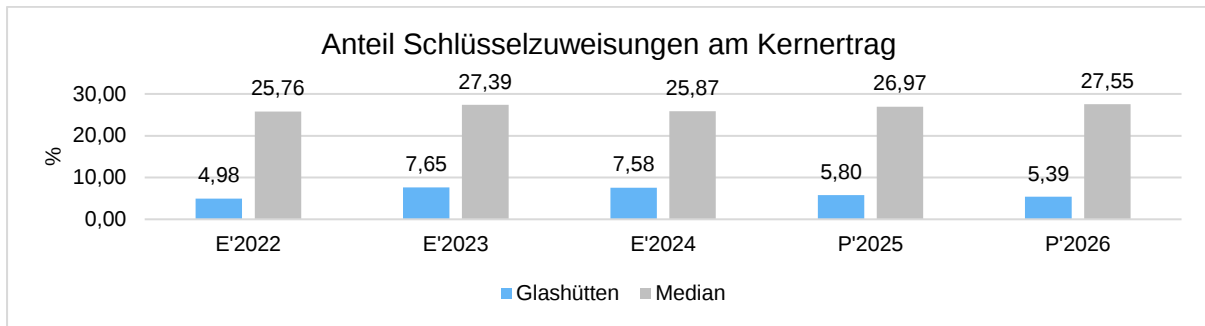
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

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. Hierbei werden für die Berechnung verschiedene Faktoren wie u.a. der Anteil der Einkommen- u. Gewerbesteuererträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl im Gesamtvergleich mit allen hessischen Kommunen zu Grunde gelegt.

Für die Gemeinde Glashütten bedeutet das auch für 2026 einen erneuten Rückgang der Zuweisungen.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.907,85	377.047	353.555
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972.597,14	3.020.361	3.114.260
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.199,42	108.230	56.530
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	460.777,10	470.200	446.500
Sonstige ordentliche Erträge	477.838,14	422.216	287.276
Finanzerträge	24.111,40	11.170	13.650
Außerordentliche Erträge	75.273,63	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.391.704,68	4.409.224	4.271.771

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.731	220.247	174.055



Hier bleibt die Nachfrage weiterhin hoch, die Holzverkaufserlöse sind durch weniger Holzeinschlagungen aber leicht rückläufig.

Privatrechtliche Erträge Schwimmbad

Schwimmbad	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.515	85.000	90.000

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.524	491.605	523.000

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

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

Im Bereich Abfall wurden die Gebühren für den Haushalt 2025 extern berechnet und können auch in 2026 konstant gehalten werden. Eine externe Neukalkulation wird somit erst wieder für den Haushalt 2027 notwendig. Im Bereich Abwasser ist zur vollständigen Kostendeckung eine Erhöhung der Schmutzwassergebühren notwendig. Im Niederschlagswasser können die Gebühren dagegen noch konstant gehalten werden. Um im Bereich Wasser das hohe Defizit der vergangenen Jahre weiter auffangen zu können und einen weiteren Aufbau des Defizits zu verhindern, ist auch hier eine Erhöhung notwendig.

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 seit 2023 vollständig aufgebraucht. Hier hat sich in den vergangenen Jahren ein hohes Defizit aufgebaut, welches es abzubauen gilt. Daher ist hier eine Erhöhung erforderlich. Im Bereich Schmutzwasser ist, um künftige Defizite zu vermeiden ebenfalls eine Erhöhung notwendig.



	Änderung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser	+0,36 €/m ³	4,34 €/m ³ (netto) 4,64 €/m ³ (inkl. 7% MwSt.)
Schmutzwasser	+0,16 €/m ³	2,80 €/m ³
Niederschlagswasser	+0,00 €/m ²	0,56 €/m ²
Biomüll (Extraleerung)	+0,00 €/120 L (+0,00 €/Leerung 120 L) +0,00 €/240 L (+0,00 €/Leerung 240 L)	35,00 €/120 L (3,50 €/Leerung 120 L) 63,00 €/240 L (6,60 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	+0,00 €/120 L (0,00 €/Leerung 120 L) +0,00 €/240 L (0,00 €/Leerung 240 L) +0,00 €/1.100 L (0,00 €/Leerung 1.100 L)	129,00 €/120 L (4,90 €/Leerung 120 L) 253,00 €/240 L (9,20 €/Leerung 240 L) 1.317,00 €/1.100 L (40,30 €/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 2024)

<u>Wasserversorgung</u>	
Stand Gebührenaussgleichsrücklage (Rest aufgelöst für Kalkulation 2023)	0 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2023	-415.813 €
Gebührenunterdeckung NK 2024	-36.858 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2024	-452.671 €

<u>Abwasserentsorgung Schmutzwasser</u>	
Gebührenaussgleichsrücklage zum 31.12.2023	19.071 €
Gebührenüberdeckung NK 2024	14.446 €
Rücklage nach NK Stand 31.12.2024	33.537 €
Für Kalkulation 2025 berücksichtigt	-19.071 €
Rest Rücklage zum 01.01.2025	14.446 €

<u>Abwasserentsorgung Niederschlagswasser</u>	
Gebührenaussgleichsrücklage zum 31.12.2023	13.439 €
Gebührenüberdeckung NK 2024	13.396 €
Rücklage nach NK Stand 31.12.2023	26.835 €



<u>Abfallentsorgung</u>	
Gebührenaussgleichsrücklage zum 31.12.2023	112.564 €
Gebührenunterdeckung NK 2024	-44.077 €
Rücklage nach NK Stand 31.12.2024	68.487 €
Für Kalkulation 2025 berücksichtigt	-50.000 €
Rest Rücklage zum 01.01.2025	18.487 €

Gebühren Grundbesitzabgaben

Gebühren Grundbesitzabgaben	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421.023	2.451.556	2.508.060

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

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.752	76.000	82.000

4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die anteiligen Erstattungen der Personalkosten für die Hausmeister durch den Hochtaunuskreis. Hier hat der Kreis ab 2026 für die Grundschule Schloßborn einen eigenen Hausmeister eingestellt, sodass die Erstattung für diesen Bereich wegfällt. Außerdem sind hier die Erstattungen anderer Kommunen, deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen, zu finden. Diese sind derzeit jedoch stark rückläufig.

Kostenerstattungen gesamt

Kostenerstattungen gesamt	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.199	108.230	56.530



4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2026:

- 375.500 € Familienlastenausgleich
- 244.000 € Auflösung von Sonderposten
- 150.000 € Konzessionsabgabe Strom und Gas
- 46.000 € Erträge aus Mieten
- 65.000 € Erstattung Abfallentsorgung DSD/Papier

5 Aufwendungen

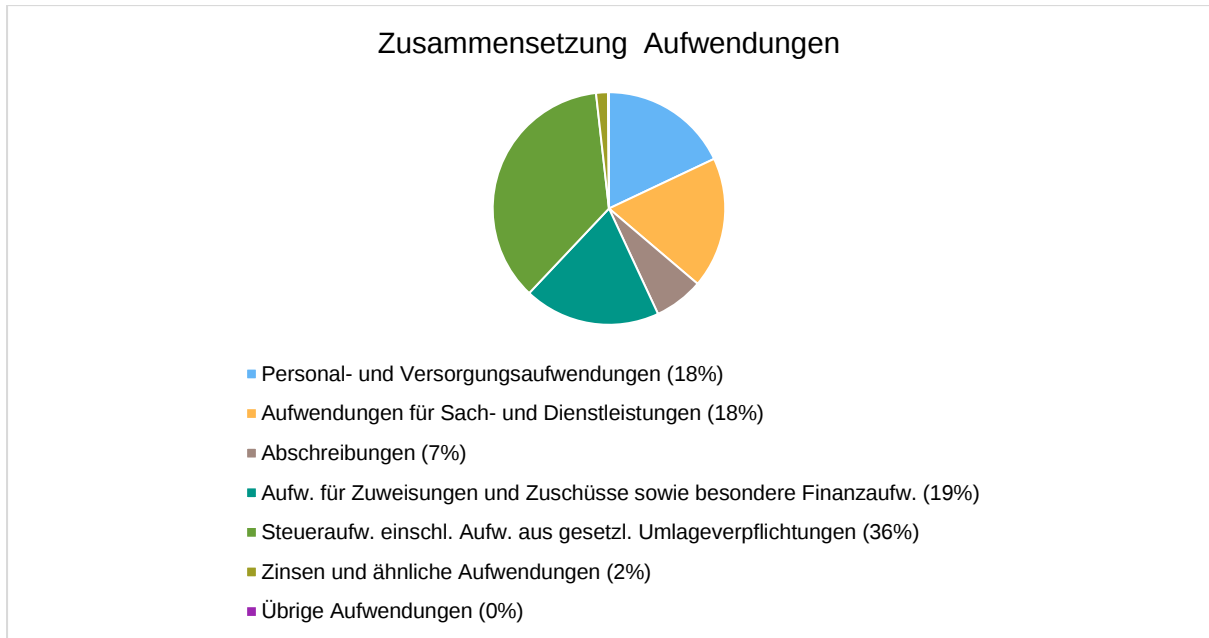
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 15.798.847 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	2.469.146	15,63
Versorgungsaufwendungen	371.029	2,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.145	18,23
Abschreibungen	1.083.863	6,86
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.996.633	18,97
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.715.820	36,18
Transferaufwendungen	10.000	0,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.511	0,07
Ordentliche Aufwendungen	15.538.147	98,35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.700	1,65
Summe	15.798.847	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 15.934.128 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -135.281 Euro auf 15.798.847 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweich.
Personalaufwendungen	2.374.009	2.469.146	95.137 ↗
Versorgungsaufwendungen	411.350	371.029	-40.321 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.044	2.880.145	-442.899 ↘
Abschreibungen	1.102.012	1.083.863	-18.149 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.932.715	2.996.633	63.918 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.558.933	5.715.820	156.887 ↗
Transferaufwendungen	10.000	10.000	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465	11.511	2.046 ↗
Ordentliche Aufwendungen	15.721.528	15.538.147	-183.381 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.600	260.700	48.100 ↗
Summe	15.934.128	15.798.847	-135.281 ↘



Die steigenden Personalkosten resultieren aus planmäßigen Tarifsteigerungen sowie einer notwendigen neuen halben Stelle im Personalbereich, durch die Aufhebung der IKZ im Personalbereich.

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. Hier hat sich lediglich die Fertigstellung begonnener Maßnahmen verschoben.

Niedrigere Erträge im Bereich der Gewerbesteuer haben auch eine niedrigere Heimat- und Gewerbesteuerumlage zur Folge.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden verwaltungsseitig nur die notwendigsten Ausgaben berücksichtigt.

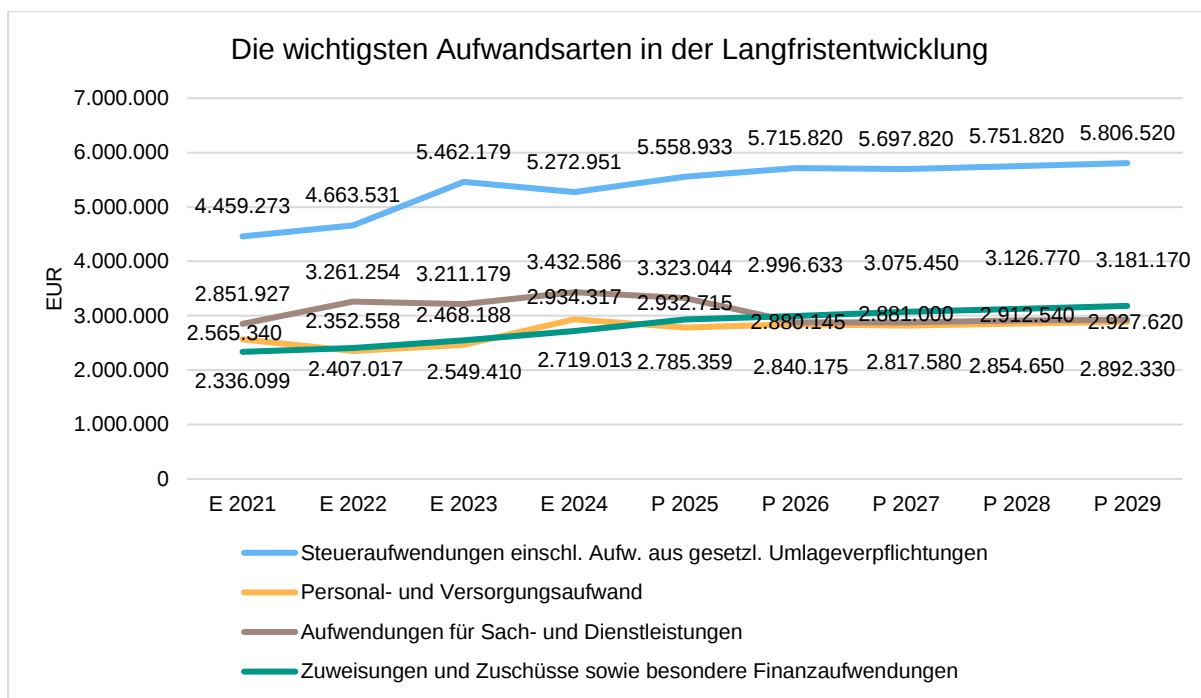
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	2.469.146	2.444.950	2.480.410	2.516.420
Versorgungsaufwendungen	371.029	372.630	374.240	375.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.145	2.881.000	2.912.540	2.927.620
Abschreibungen	1.083.863	1.072.750	1.219.931	1.228.130
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.996.633	3.075.450	3.126.770	3.181.170
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.715.820	5.697.820	5.751.820	5.806.520
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.511	11.715	11.925	12.135
Ordentliche Aufwendungen	15.538.147	15.566.315	15.887.636	16.057.905
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.700	300.300	340.300	390.300
Summe	15.798.847	15.866.615	16.227.936	16.448.205



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

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

	Stellenplan 2024	Stellenplan 2025	Tatsächlich besetzte Stellen 2025 (Stichtag 30.06.25)	Stellenplan 2026
Angestellte	34,6	34,1	32,8	34,6
davon Azubis	2	2	2	2
Beamte	1	1	1	1

Hier ist, wie bereits erläutert, ab 2026 eine halbe Stelle neu im Personalbereich eingeplant.



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte Arbeitnehmer	1.772.830,72	1.842.984	1.896.362
Bezüge Beamte	113.305,68	113.400	118.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	389.514,81	407.675	422.734
Sonstige Personalaufwendungen	26.975,26	9.950	31.350
Summe Personalaufwendungen	2.302.626,47	2.374.009	2.469.146
Versorgungsaufwendungen	631.690,18	411.350	371.029

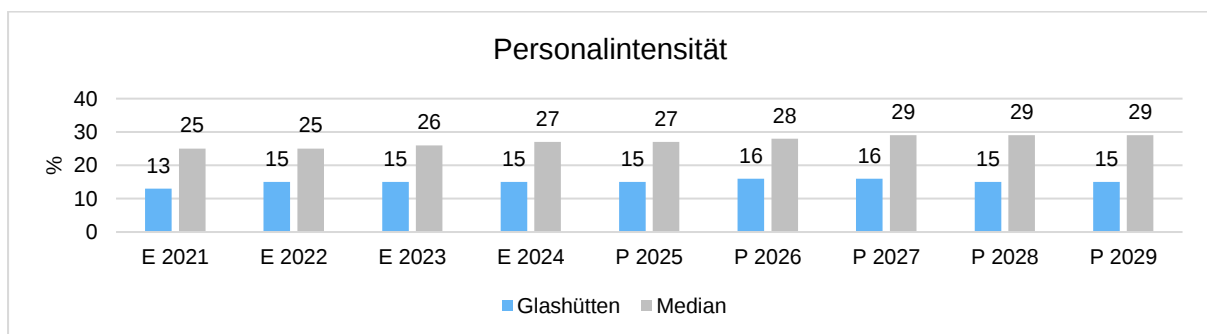
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,40 %
2022	+ 1,4 %	+ 1,80 %
2023	+ 1,89 %	Nullrunde
2024	+ 3,0 %	+ 5,50 %
2025	+ 4,8 %	+ 3,00 %, mind. + 110 €
2026		+ 2,80 %

Personalintensität

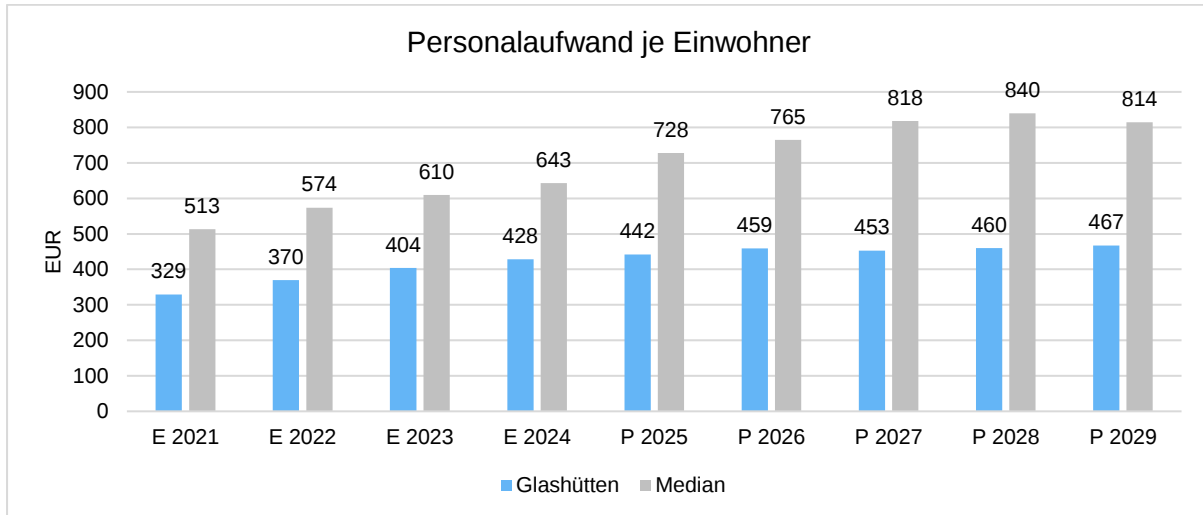
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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





Personalaufwand je Einwohner



An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Ausgliederungsquote in Glashütten recht hoch ist. Standesamt, Vollstreckung, Kämmerei, Kasse und Kitas sind ausgegliedert und stellen daher kein Personal dar. Der Personalbereich dagegen ist ab 2026 wieder vollumfänglich eingegliedert.

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

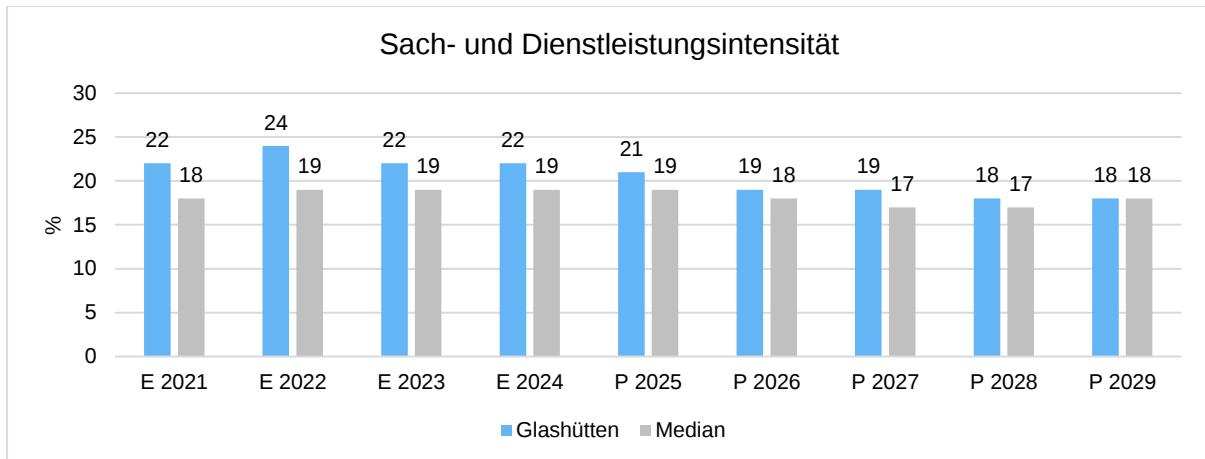
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	790.641,33	815.336	743.298
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.035.597,58	1.908.663	1.636.707
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293.822,40	287.565	148.405
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	133.805,16	134.510	135.145
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	178.719,36	176.970	216.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.585,83	3.323.044	2.880.145



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 2026 sind:

- 463.200 € Aufwand für Fremdensorgung
- 133.400 € Unternehmereinsatz Forst
- 95.000 € Straßenunterhaltung
- 138.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
- 145.000 € Wasserleitungsunterhaltung
- 137.000 € Oberflächenentwässerung
- 268.500 € Stromkosten
- 50.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten

Auf explizite und nicht zwingend erforderliche Sanierungsmaßnahmen wurde bei der Haushaltsplanung 2026 verzichtet.

Sonstige Hinweise

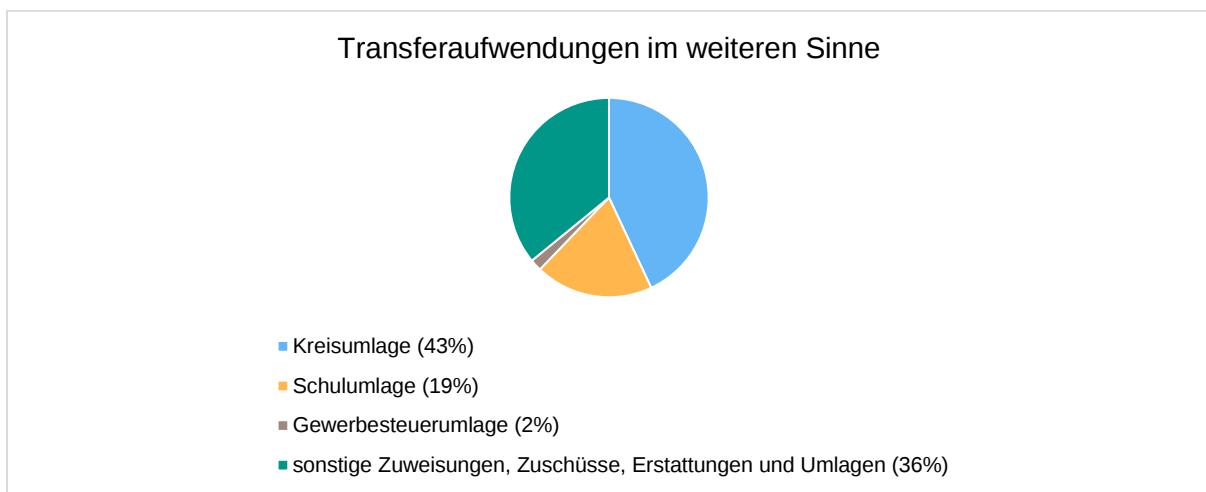
Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung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



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

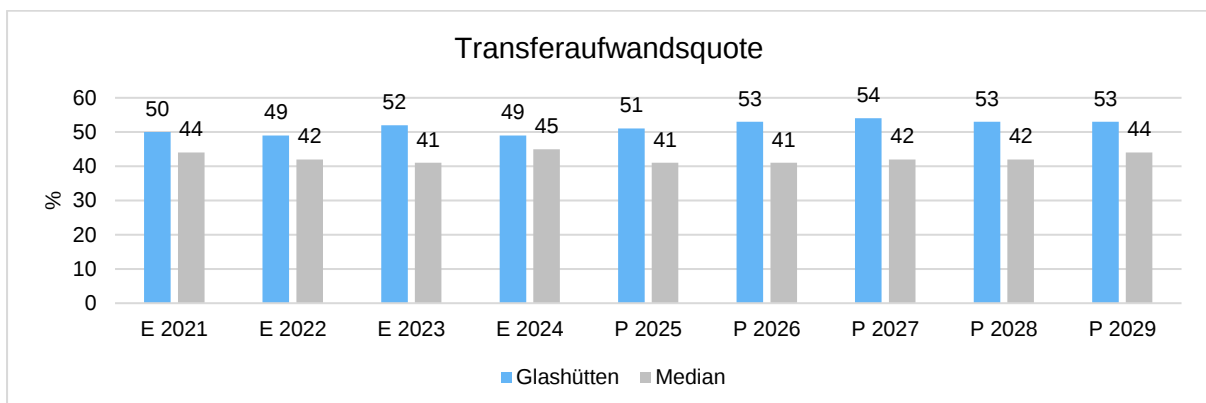
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

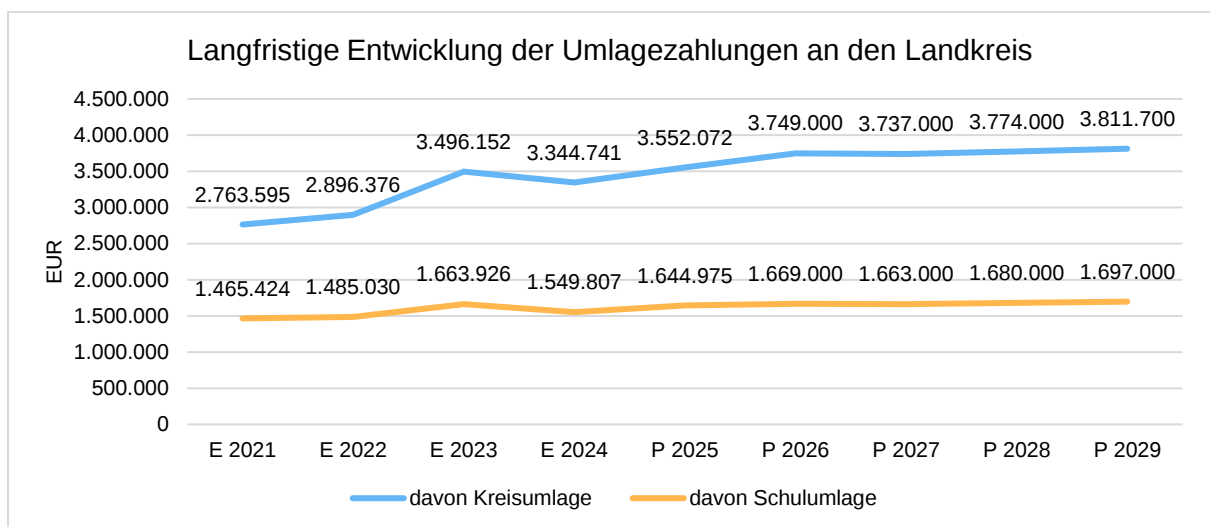
Umlage an den Landkreis

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	5.197.047	5.418.000	220.953 ↗
davon Kreisumlage	3.552.072	3.749.000	196.928 ↗
davon Schulumlage	1.644.975	1.669.000	24.025 ↗

Insgesamt steigen die Kreis- und Schulumlagen gegenüber dem Jahr 2025 im Ansatz von 5,197 Mio. € auf 5,418 Mio. €.

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

Zudem ist eine erneute kreisseitige Erhöhung der Umlage um 1% einkalkuliert.

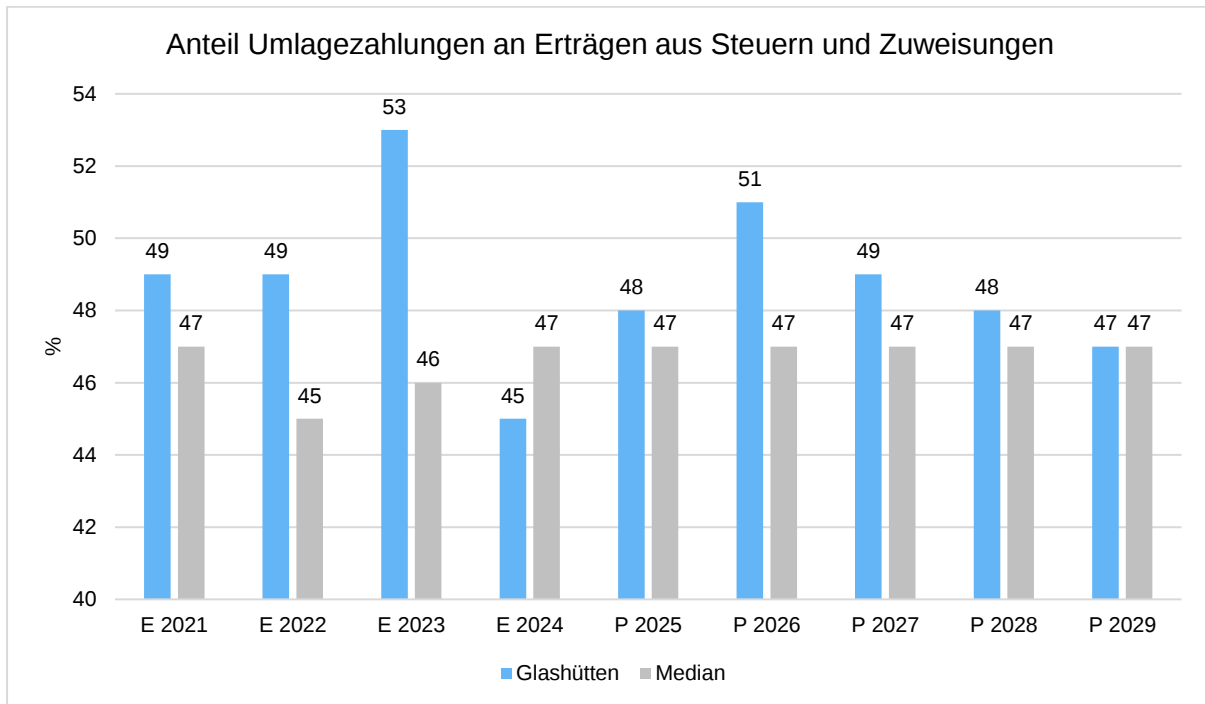


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



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



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

In diesem Zusammenhang wird wiederholt 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.

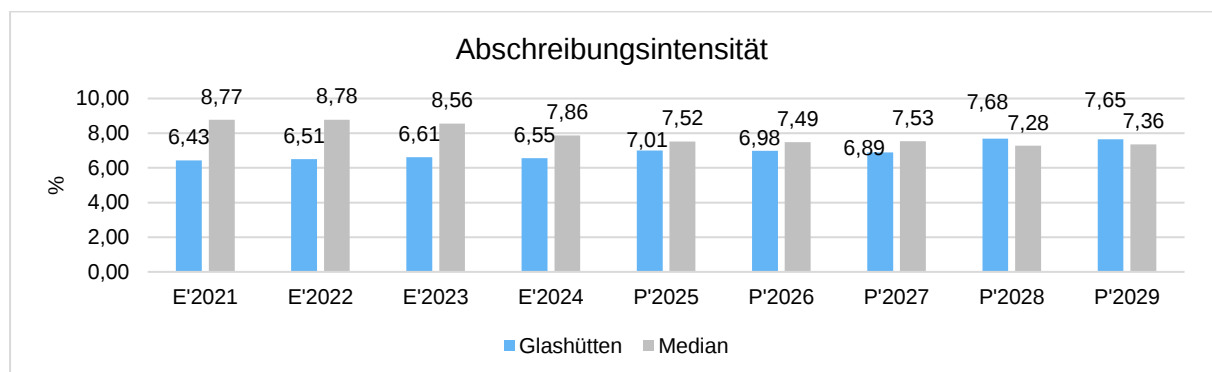
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.936,57	39.042	38.163
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	663.660,51	739.412	737.377
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	42.405,37	42.569	45.052
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	201.226,88	229.627	214.841
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-25.734,34	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	59.612,21	51.362	48.430
Abschreibungen	980.107,20	1.102.012	1.083.863

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.

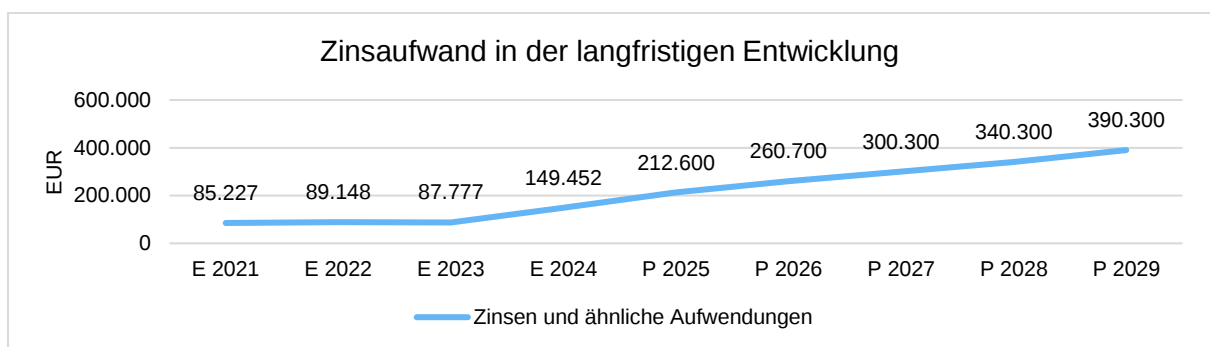


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

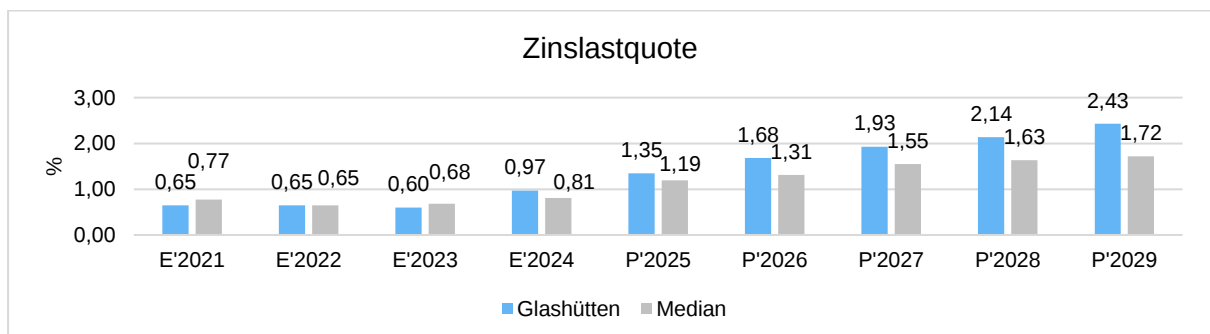
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.452,04	212.600	260.700



Nach der Kreditaufnahme in 2024 aus dem Kreditkontingent 2023, sowie teilweise aus dem Kreditkontingent 2024, erfolgte im Herbst 2025 eine weitere Kreditaufnahme (aus dem Kreditkontingent 2024). Für die umfangreich geplanten und fortschreitenden Investitionen wird auch in Zukunft der Kreditumfang weiter steigen.

Zinslastquote

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



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.



6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	-34.899	271.587	370.520	574.910
Finanzergebnis	-247.050	-286.650	-326.650	-376.650
Ordentliches Ergebnis	-281.949	-15.063	43.870	198.260
Jahresergebnis	-281.949	-15.063	43.870	198.260

Rücklagenübersicht der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung:

	voraussichtl. Rücklagen zum 01.01. (T€)	voraussichtl. Jahresergebnis zum 31.12 (T€)
2025	473,6 (IST ordentl. Rücklage) 641 a.o. Rücklage z. 31.12.23	- 345 (darf durch a.o. Rücklage aufgefangen werden)
2026	473,6 354,8 a.o. Rücklage z. 31.12.24	- 281,9 (darf durch a.o. Rücklage aufgefangen werden)
2027	473,6	- 15,1
2028	458,5	+ 43,9
2029	502,4	+ 198,3
2030	700,7	

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

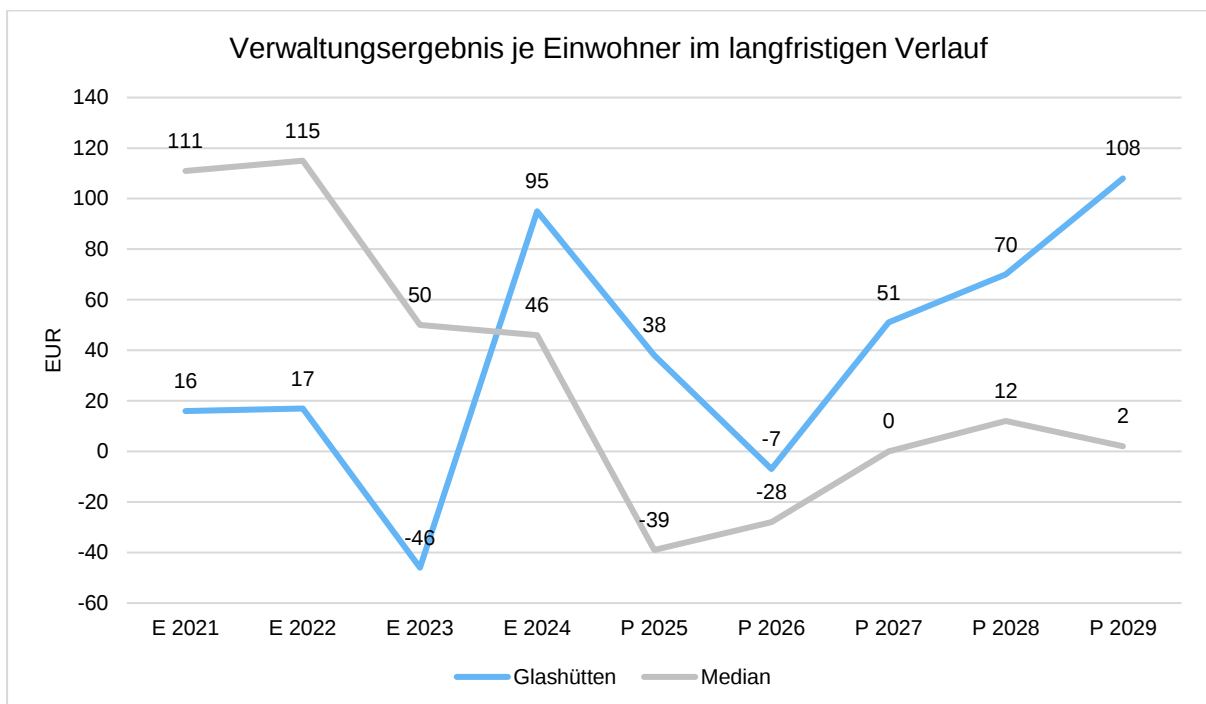
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.172.412,30	15.463.993	15.241.744
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.458.849,75	14.850.841	14.708.518
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.562,55	613.152	533.226
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.119,45	1.477.421	2.080.421
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.071,02	6.642.400	8.554.150
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.124.951,57	-5.164.979	-6.473.729
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.411.389,02	-4.551.827	-5.940.503
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	5.180.400	6.315.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	247.472,26	336.564	361.564
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.752.527,74	4.843.836	5.953.436
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	1.341.138,72	292.009	12.933
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.443.036,86	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.261.430,90	--	--
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	181.605,96	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.522.744,68	292.009	12.933



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 2026 in Höhe von 533.226 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 361.564 €.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verändert sich der Zahlungsmittelbestand in 2026 voraussichtlich um rund + 12,9 T€ auf 512,9 T€.



7.1 Investitionstätigkeit

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

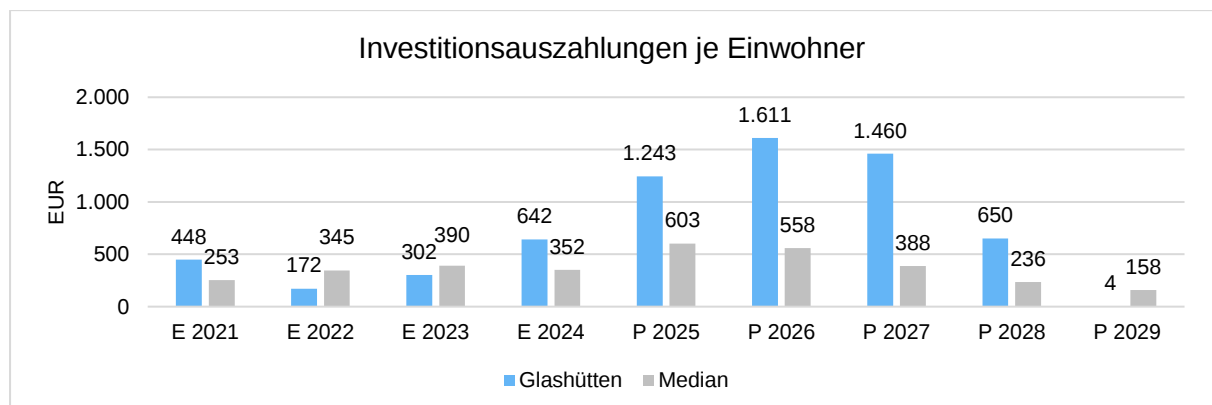
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	212.009,45	1.477.421	2.080.421
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	71.110,00	0	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.119,45	1.477.421	2.080.421
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.737,12	600.000	714.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462.185,42	5.682.000	7.331.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	660.053,01	360.400	509.150
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.095,47	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.071,02	6.642.400	8.554.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.124.951,57	-5.164.979	-6.473.729

Zu beachten ist, dass einige Maßnahmen, die bereits in 2025 geplant oder begonnen wurden, auch in 2026 im Investitionshaushalt zu finden sind.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Im Jahr 2026 wird zu Teilen auch mit Haushaltsresten aus dem Jahre 2025 gerechnet, die im Diagramm aber nicht abgebildet sind. Ein großer Anteil aus 2025 ist daher auf 2026 zu verlagern.

Die größten Investitionen sind:

3,0 Mio. €	Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn zuzüglich HH-Reste 2 Mio. €; 2027 weitere 3,69 Mio. €. Der Zuschuss vom Kreis beläuft sich auf 2 Mio. €.
1,35 Mio. €	Grundhafte Sanierung Im Wiesengrund/Schauinsland (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste 600.000 €;
800.000 €	Grundhafte Sanierung "Alte Schule"; weitere 270 T€ in 2027. Die finale Entscheidung der künftigen Nutzungsart obliegt der Gemeindevertretung.
700.000 €	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen; Fördermittel sollen kommen, der Bescheid liegt aber noch nicht vor.
696.600 €	Ankauf Grundstück u. Haus Marienruhe
200.000 €	Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8 zuzüglich HH-Reste 400.000 €; weitere 900.000 € in 2027
160.000 €	Neubau FW-Gerätehaus Oberems zuzüglich HH-Reste 100.000 für Planungskosten; Ausführung 2027-2028 mit weiteren 2,74 Mio. €
160.000 €	MZF-ELW Feuerwehr Oberems (Liefertermin verzögert sich).
150.000 €	GW-L Feuerwehr Schlossborn; Fahrgestell in 2026; weitere 110.000 € für Aufbau in 2027. In 2026 fließen hier voraussichtl. auch die Fördermittel.
140.000 €	Erneuerung Filter HB Tiefzone Glashütten
80.000 €	Grundhafte Sanierung Straße "Am Höhenstrauch; Vorplanung 2026; weitere 2,12 Mio. € in 2027-2028 für Planung und Umsetzung.
0 €	Anbaugerät für Böschungsmäher aus HH-Resten 80.000 €; Bestellung erfolgt, Lieferung erst 2026.

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 noch Maßnahmen in der Bauunterhaltung dazu.

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



7.2 Finanzierungstätigkeit

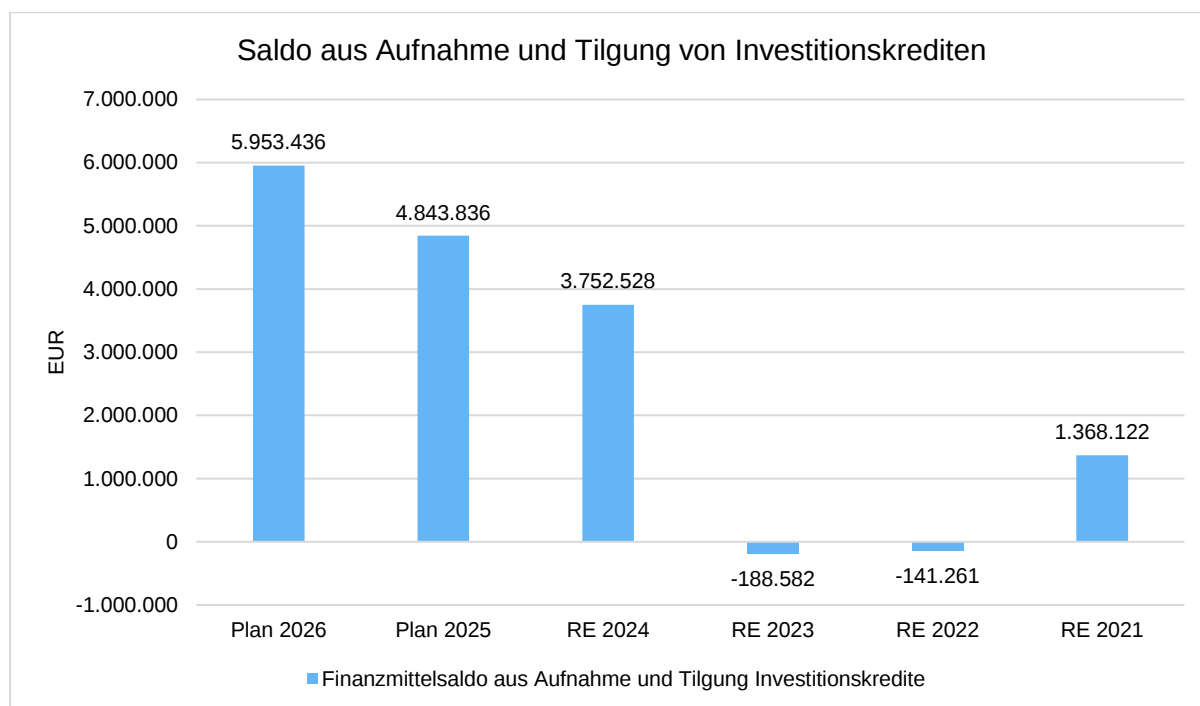
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	5.180.400	6.315.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	247.472,26	336.564	361.564
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.752.527,74	4.843.836	5.953.436

Da die veranschlagten Kredite 2025 nicht vollumfänglich benötigt wurden, werden die übrigen Kreditermächtigungen nach 2026 übertragen. Die Kreditaufnahme in 2025 erfolgte noch aus dem Kontingent 2024.

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

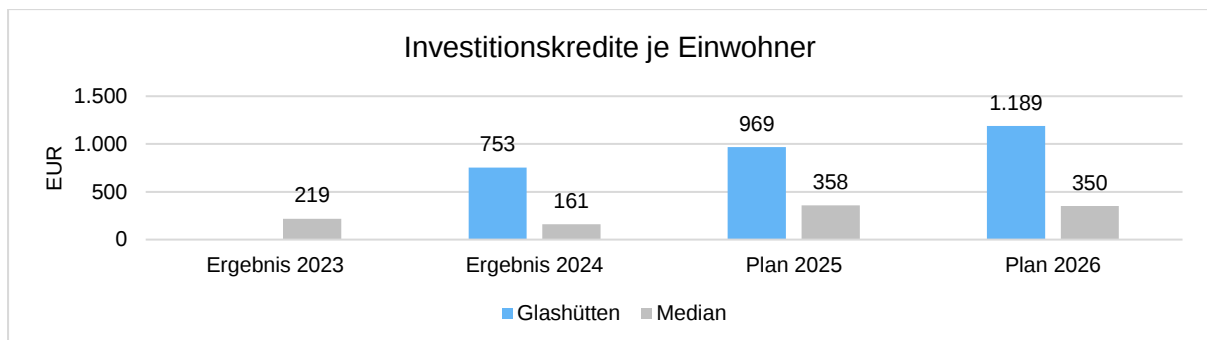
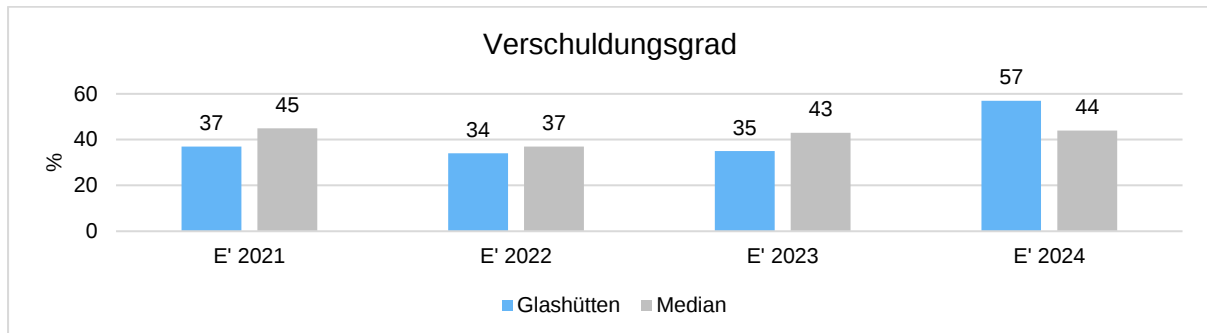




8 Verschuldung

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.



voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2025	11.212.410 €
Übernahme voraussichtl. Rest-Kreditermächtigungen 2025	5.180.400 €
benötigte HH-Reste aus 2025	3.290.000 €
neue Darlehensaufnahme in 2026	6.315.000 €
Fortlaufende Tilgung in 2026	- 361.564 €
Schuldenstand 31.12.2026	20.455.846 €
nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2025	0 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit würde Glashütten eine Gesamtverschuldung von rund 20,46 Mio. € Ende 2026 ausweisen, sofern alle Investitionen in vollem Umfang verausgabt und über Kredite finanziert werden.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2026 insgesamt -2.058.361 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.

Darin enthalten sind der Zuschussbedarf für:

-440.000 € für die kath. Kita St. Christopherus (Glashütten)

-749.487 € für die kath. Kita Marienruhe (Schloßborn)

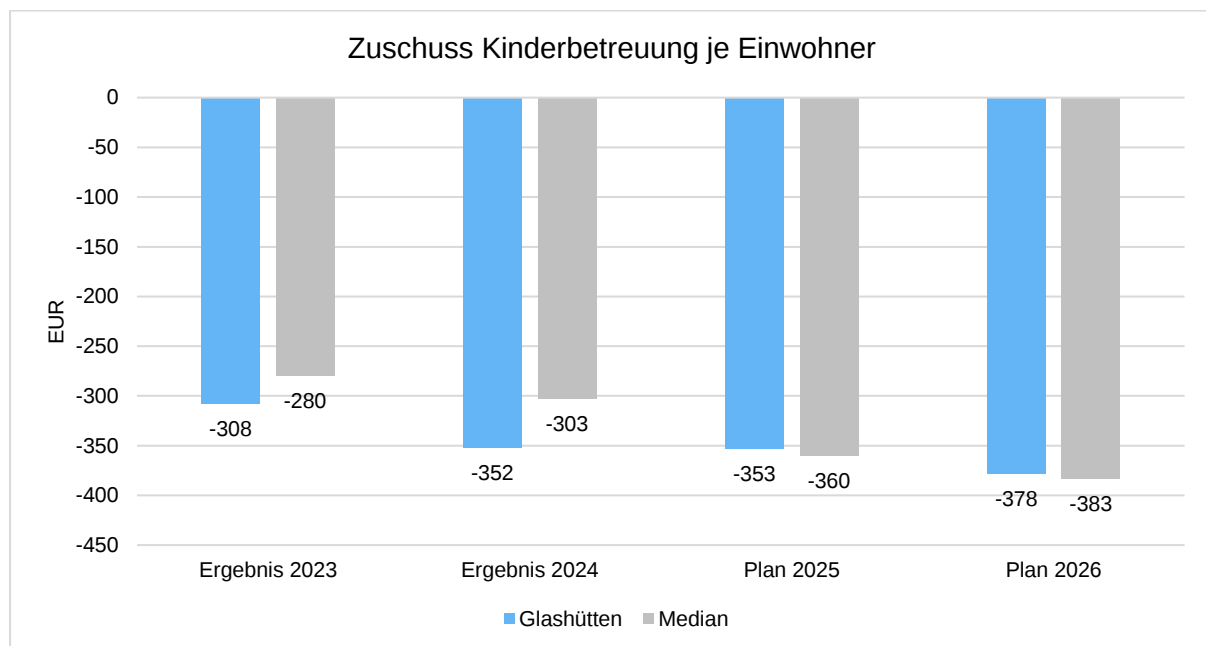
-384.380 € für die ev. Kita Oberems

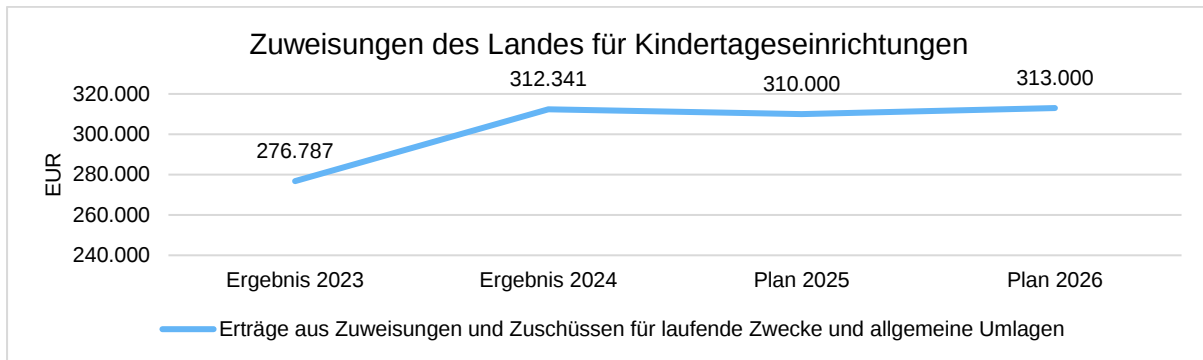
-153.000 € für den Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.

-290.798 € kommen für die Betreute Grundschule/Hort Schloßborn und Glashütten und

-16.461 € für Spielplätze hinzu.

Durch Steigerungen im Personalkostenbereich aufgrund der Tarifvertragsanpassungen kommt es auch in 2026 zu deutlichen Steigerungen bei den Kinderbetreuungskosten. Im Grundschulbetreuungsbereich wurden die Gebühren ab dem Schuljahr 2023/2024 zwar angepasst, können aber dennoch nur einen Teil der Kosten decken. Im Kita-Bereich wurde nach 2017 erstmals wieder zum 01.01.2025 eine Gebührenanpassung beschlossen und in den Zuschüssen berücksichtigt. Auch in diesem Bereich können die Kosten weiterhin bei Weitem nicht gedeckt werden.





Der landesseitigen Zuschussberechnung werden die Kinderzahlen der Kommune sowie ein festgesetzter Zuschussbetrag pro Kind zu Grunde gelegt.

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.

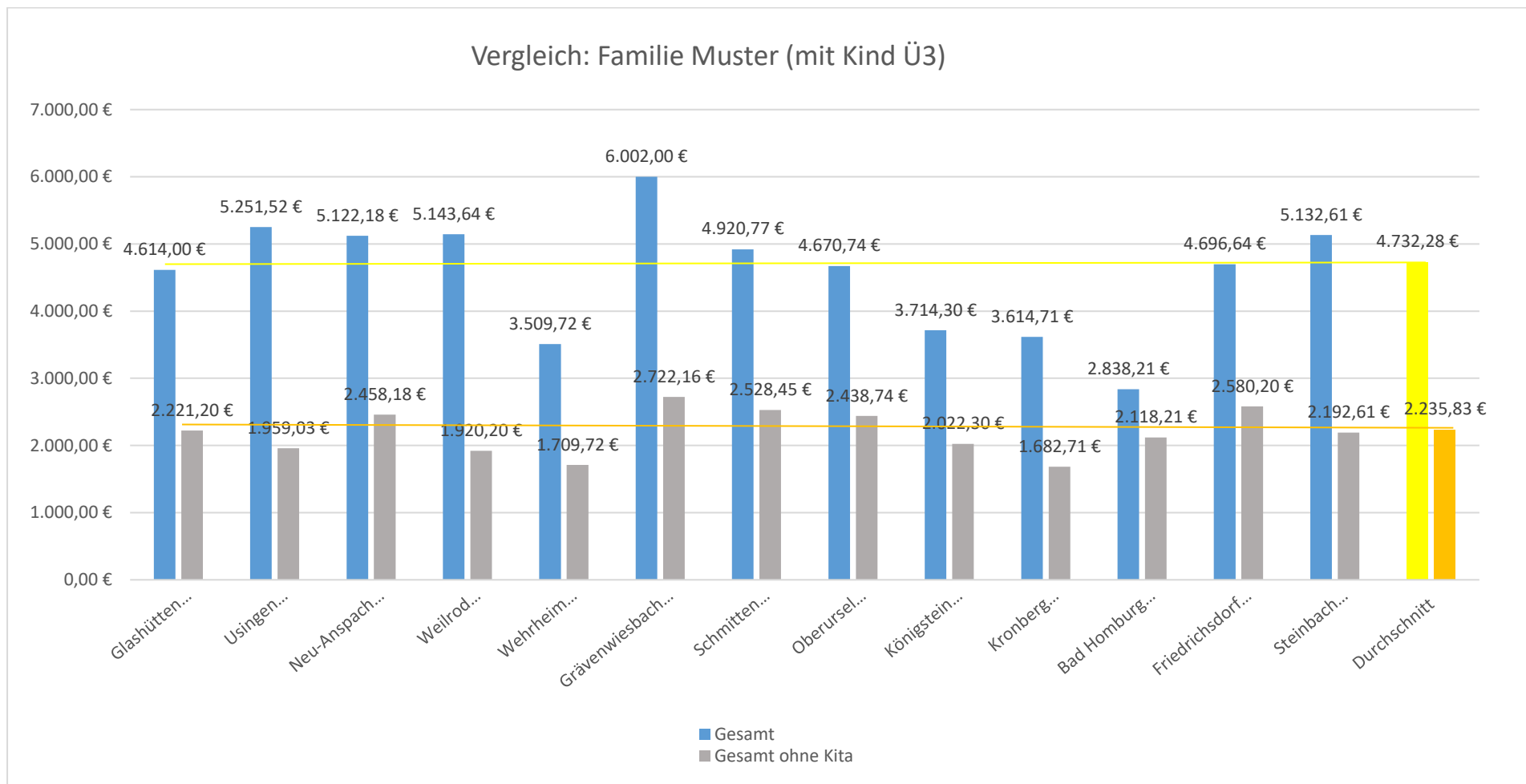
Danach zahlt die Familie Muster im Jahr 2026 4.613,96 € (384,50 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 83,20 € mehr als in 2025 (monatlich 6,93 €). Wie in der Tabelle ersichtlich, resultiert die Steigung aus der Anhebung Gebühren im Schmutzwasser und Wasser. Die Gebühren im Niederschlagswasser und Abfall können dagegen konstant gehalten werden.

	2025	2026	Differenz 25-26
Hundesteuer	66,00 €	66,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	2.392,80 €	2.392,80 €	0,00 €
Grundsteuer B	717,46 €	717,46 €	0,00 €
Abfallgebühren	199,70 €	199,70 €	0,00 €
Niederschlagswasser	47,60 €	47,60 €	0,00 €
Wassergebühren	684,80 €	742,40 €	57,60 €
Schmutzwasser	422,40 €	448,00 €	25,60 €
Gesamtbelastung	4.530,76 €	4.613,96 €	83,20 €

Im interkommunalen Vergleich liegen die Belastungen der Familie Muster damit noch immer leicht unter dem Durchschnitt. Zu berücksichtigen ist, dass die meisten Vergleichswerte zudem noch auf Basis 2025 beruhen.



Vorbericht 2026 Glashütten



Hier basieren die meisten Werte noch auf den Daten 2025.



9.3 Chancen und Risiken

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

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

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

Die Gebiete "An der Kreuzheck" und "Erlenblick" sind vollständig abgewickelt und seit 2023 vollständig endabgerechnet. Ein daraus noch bestandener Rechtsstreit ist seit 2024 ebenfalls abgeschlossen.

Der Kontostand zur Maßnahme „Silberbach“ betrug zum 31.12.2023 rund -5,9 Mio. € und beträgt zum 31.12.2024 rund -4,08 Mio. €, da ein noch nicht verkaufter Grundstücksbestand von 25.068 m² für Bauland und 25.390 m² für Ausgleichsflächen im Bestand der HLG ist. In 2024 konnten 13 Bauplätze mit einer Größe von 5.830 m² im Bieterverfahren verkauft werden. Sollten die Bebauungspläne gestoppt werden 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 die Prüfung einer Sanierung der kontaminierten Grundstücke erforderlich. Bei einer sich daraus ergebenden erforderlichen Sanierung handelt es sich um einen Sachverhalt, aus dem sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Zudem steht Glashütten weiterhin 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.

Ferner liegt die Abschreibungsdauer von Gebäuden in Glashütten deutlich höher (im Durchschnitt 65 Jahre), als die erfahrungsgemäß realistische Nutzungsdauer von Gebäuden (max. 50 Jahre). Das Rechnungsprüfungsamt befürwortet daher eine Reduzierung der Bestandsgebäude, was jedoch eine große Auswirkung auf das außerordentliche Ergebnis und die außerordentlichen Rücklagen hätte. Zudem würden die jährlichen Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis rund 42.000 € höher liegen. Aktuell würde dies eine Wertkorrektur aller Gebäude von insgesamt rund 1 Mio. € bedeuten. Da diese enorme Mehrbelastung des Jahresergebnisses alleine durch Rücklagen nicht aufzufangen wäre, wird zum jetzigen Zeitpunkt auf die



Korrektur verzichtet. Dennoch wird der höhere Restwert von Gebäuden die Gemeinde auch jetzt schon mehrbelasten, wenn es, wie aktuell durch den Neubau des Sport- und Kulturzentrums, zur vorzeitigen kompletten Abschreibung von Altgebäuden kommt. Hier liegt der Restbuchwert der Mehrzweckhalle rund 200.000 € höher. Für neue Gebäude wird daher inzwischen bei der Abschreibung die Nutzungsdauer von 50 Jahren zu Grunde gelegt.

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 2026 in Höhe von 15,799 Mio. € sind einige als freiwillig einzustufen, die sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren wie folgt darstellen:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volkshochschule	2.880 €	2.880 €	4.000 €
Heimat- u. Kulturpflege	14.117 €	10.721 €	10.821 €
Vereinsförderung	13.830 €	19.467 €	17.200 €
Seniorenbetreuung	14.256 €	12.650 €	12.350 €
Soziales (Entsorgung Windelcontainer)	8.425 €	11.070 €	11.071 €
Spielplätze	15.325 €	18.630 €	17.411 €
Sportförderung	4.772 €	4.774 €	4.774 €
Sportanlagen	197.244 €	216.355 €	208.687 €
Schwimmbad	425.801 €	374.570 €	342.707 €
Erholungseinrichtungen	352 €	352 €	353 €
Betreute Grundschulen/Hort	240.673 €	219.298 €	291.998 €
Gesamtaufwendung	937.675 €	890.767 €	921.402 €

Hinzu kommen für diese Bereiche in 2026 noch folgende Investitionen:

- 5 Mio. € Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn (weitere 3,7 Mio. € in 2027)
- 80.000 € PV-Anlage Schwimmbad



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.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Grundsätzlich führt ein Bevölkerungsrückgang zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten. Es ist weiter zu berücksichtigen, dass bei sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Die Kosten für die Infrastruktur sinken dadurch nur unwesentlich, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.

Entgegen dieses Trends wird für den Hochtaunuskreis jedoch durch die Einwanderungsexplosion bis wenigstens 2050 eine Steigerung der Bevölkerungszahlen prognostiziert. Durch den Zuzug junger Erwachsener wird die natürliche demographische Entwicklung (Überalterung) ein Stück weit ausgeglichen.

Zudem sollte sich das neue Baugebiet Am Silberbach zukünftig positiv auf die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Glashütten auswirken. Hier ist ab 2026 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

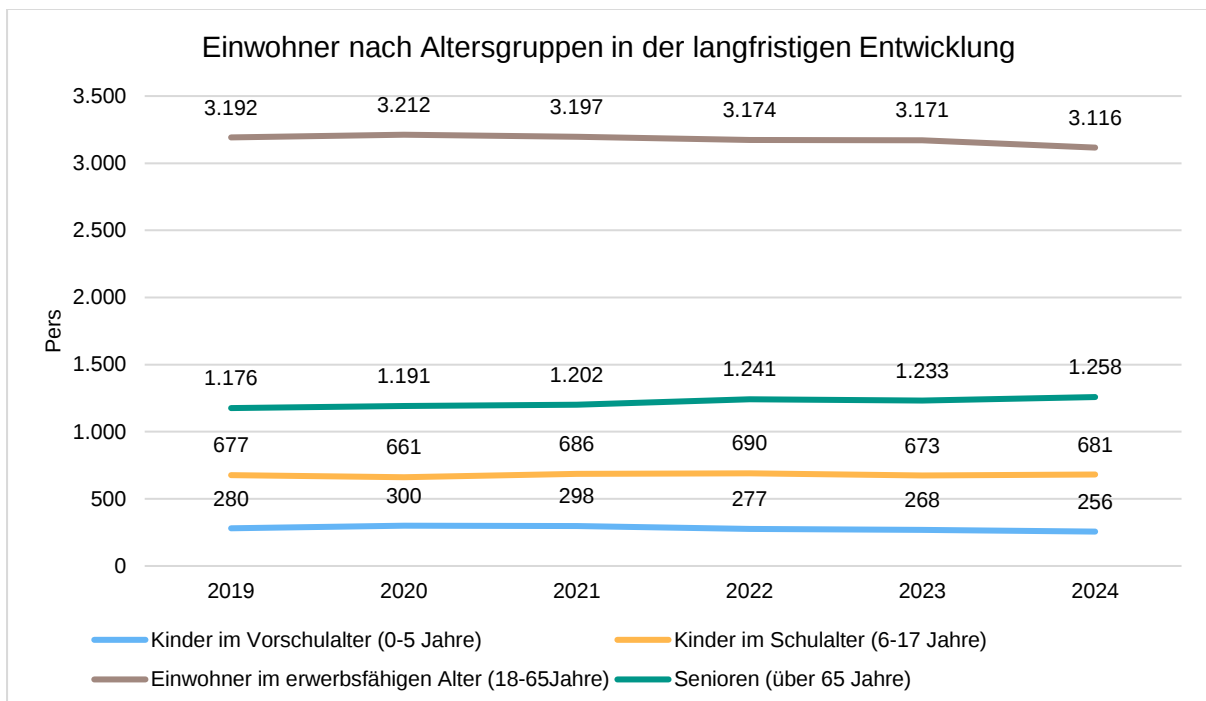


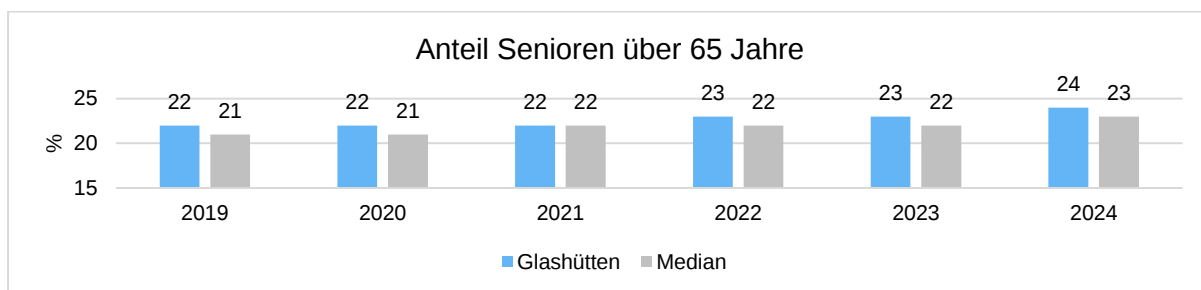
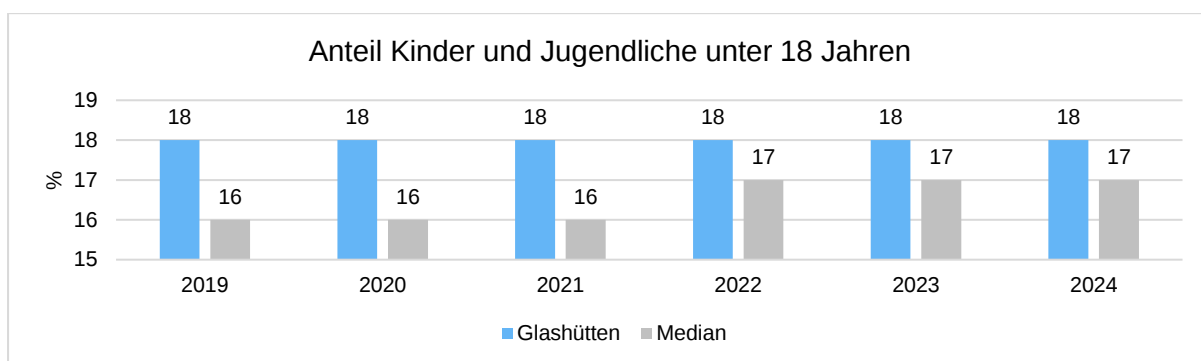
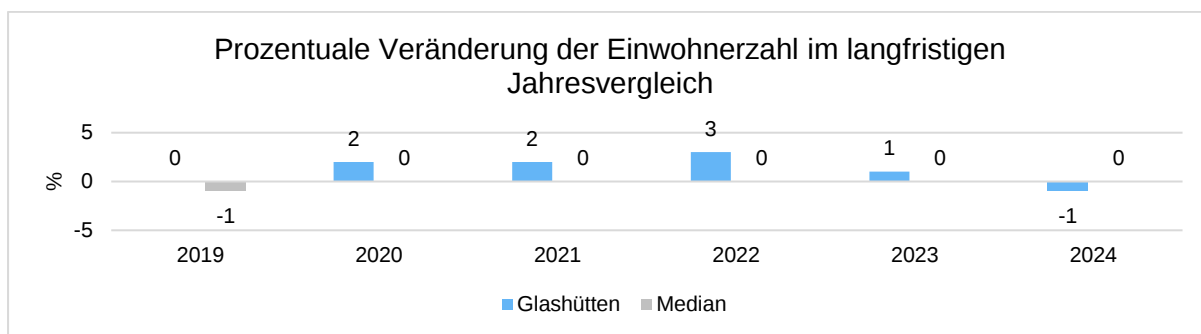
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

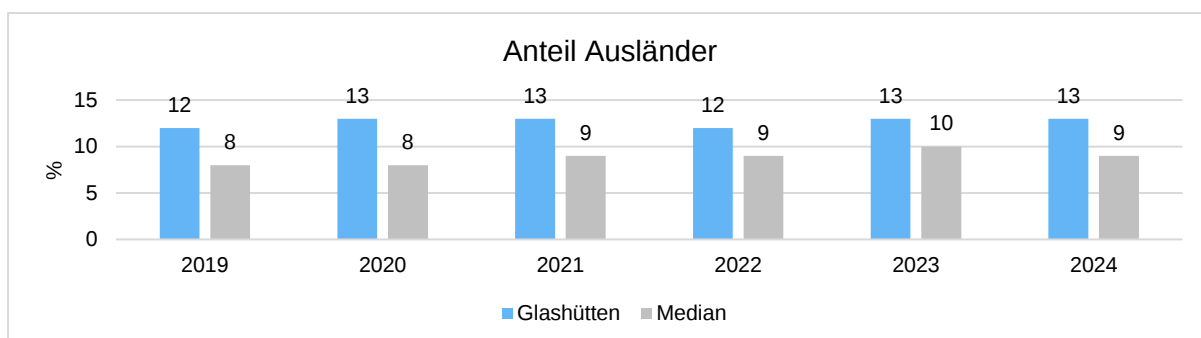
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	5.325	5.364	5.383	5.379	5.345	5.311
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	280	300	298	277	268	256
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	132	128	142	133	126	110
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	148	172	156	144	142	146
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	677	661	686	690	673	681
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.192	3.212	3.197	3.174	3.171	3.116
Senioren (über 65 Jahre)	1.176	1.191	1.202	1.241	1.233	1.258

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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





9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

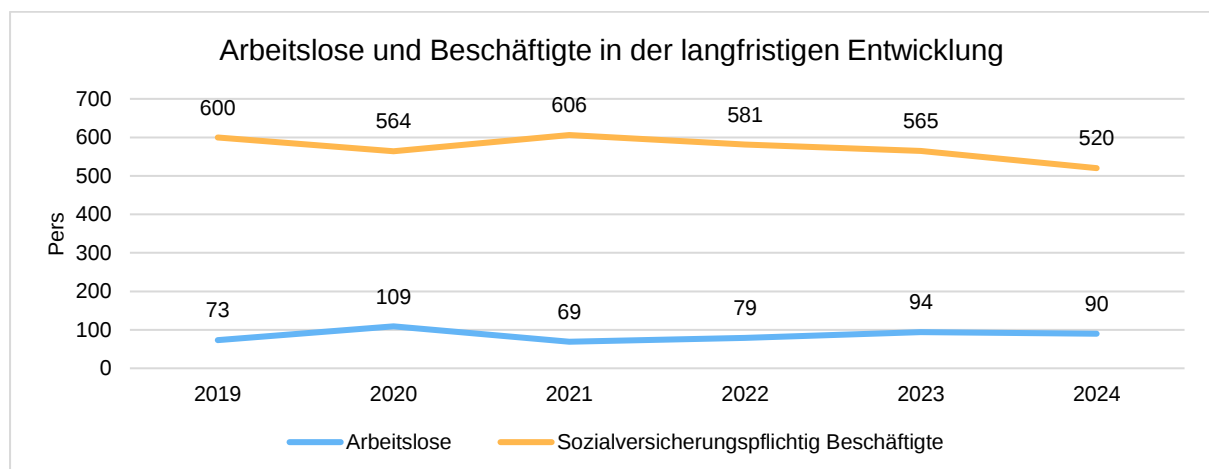
Nach den Auswirkungen durch die Corona-Krise auf die Weltwirtschaft musste sich der Arbeitsmarkt neu sortieren und wird nun sowohl durch den anhaltenden Ukraine-Krieg als auch den Nah-Ost-Konflikt sowie die derzeitige Zollpolitik der USA weiter vor große und in dieser Form noch nicht dagewesene Herausforderungen gestellt. Die Auswirkungen auf den derzeit stagnierenden Arbeitsmarkt hierdurch bleiben final abzuwarten.

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' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	109	69	79	94	90
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	9	4	4	9	5
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	19	14	21	18
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	564	606	581	565	520

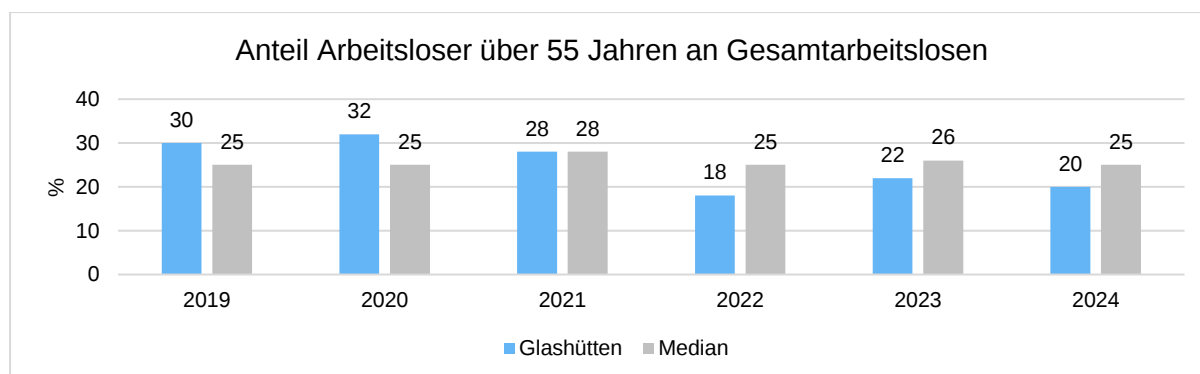
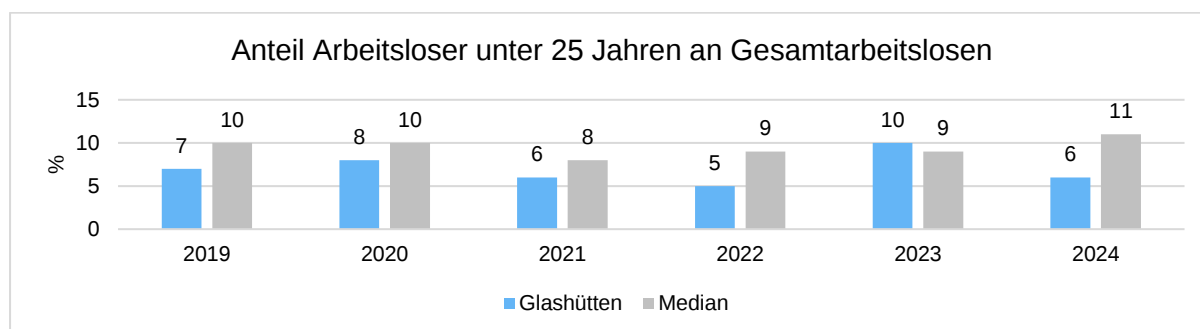
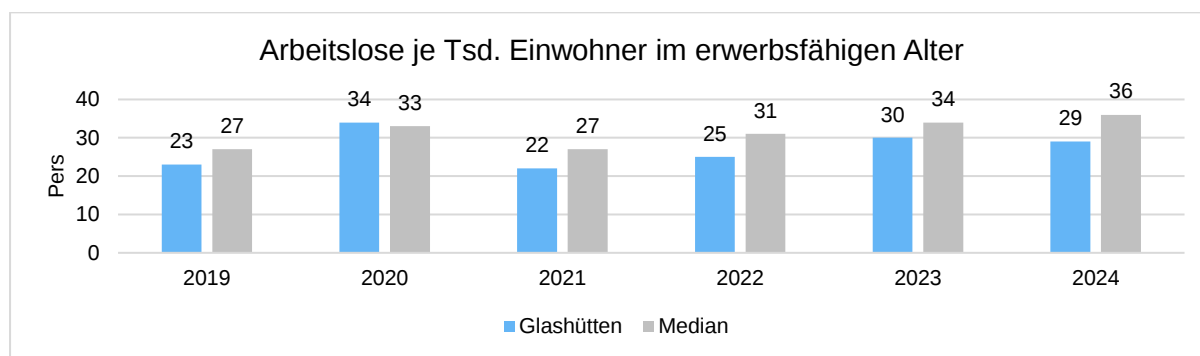
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

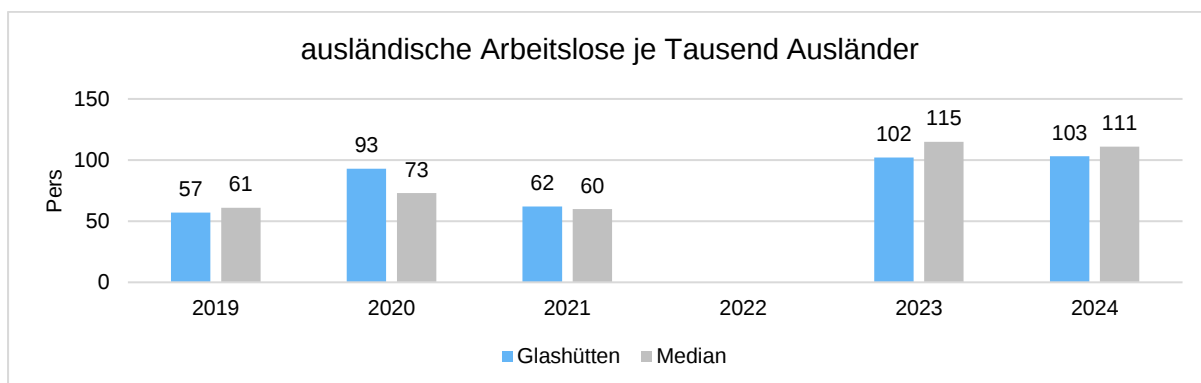




Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

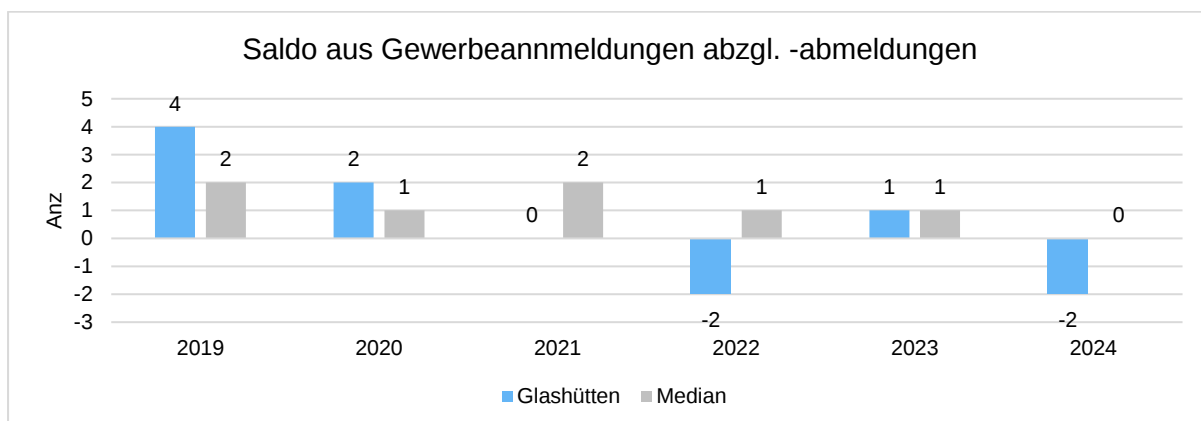
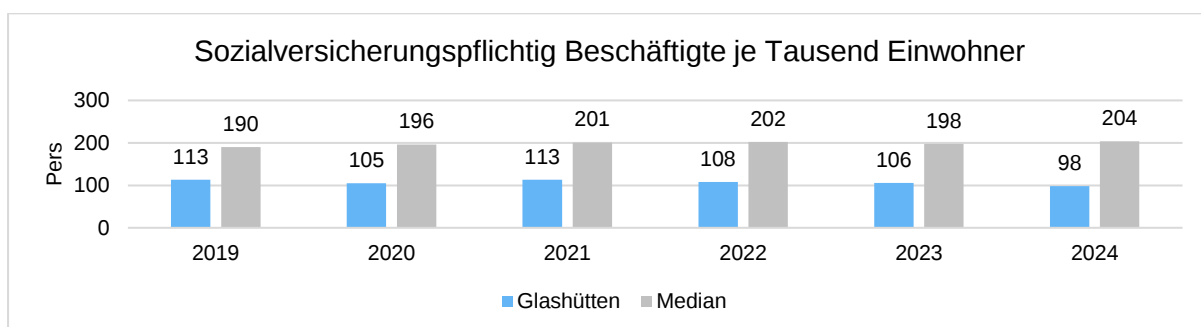
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





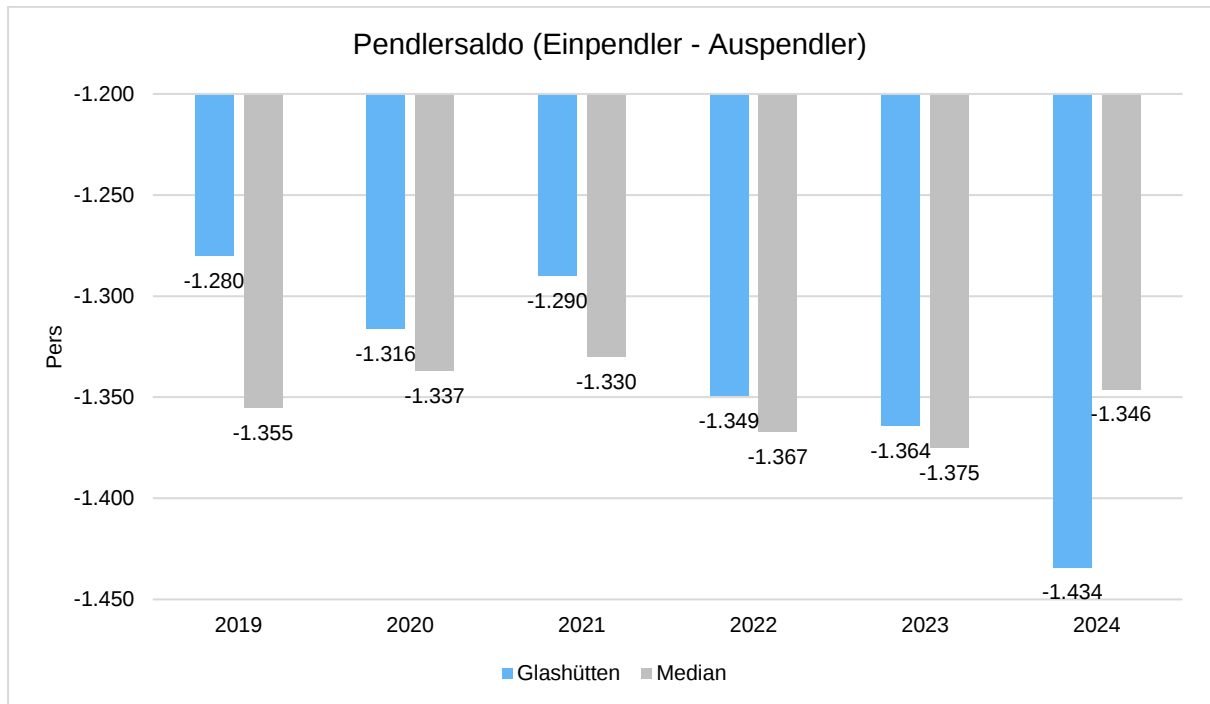
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





Vorbericht 2026 Glashütten



Finanzstatus -bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434003
Gemeinde:	Glashütten	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2024	5.311		
31.12. 2023	5.394		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	15.516.898,00	15.879.115,23	
Aufwendungen	15.798.847,00	15.499.106,43	
Saldo	-281.949,00	380.008,80	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		75.273,63	
Aufwendungen		16.837,91	
Saldo		58.435,72	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-281.949,00	438.444,52	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 15.241.744,00	15.172.410,49	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 14.708.518,00	14.458.849,75	
Saldo	533.226,00	713.560,74	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.080.421,00	+ 283.119,45	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.554.150,00	- 3.408.071,02	
Saldo	-6.473.729,00	-3.124.951,57	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.315.000,00	+ 4.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 361.564,00	- 247.472,26	
Saldo	5.953.436,00	3.752.527,74	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	12.933,00	1.341.136,91	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	512.933,00	2.800.156,82	
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	5.970.000,00		
	0,00		
Insgesamt	5.970.000,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	11.504,58	6.497,73	-5.006,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	0,00	151.453,19	151.453,19	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-283.066,79	14.103,79	297.170,58	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-265.224,00	16.609,17	281.833,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-124.090,00	-323.119,87	-199.029,87	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

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

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

29. April 2025	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt
----------------	---

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-281.949,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	473.606,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	285.160,55	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 1.1.2026	500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	15.494.157,60	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 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	203.647,00	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 2026	533.226,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	345.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	15.421,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	997,38	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 2026	137,38	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	736.860,00	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 2026	-53,09	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	473.606,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.494.157,60	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	38,34	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 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	380.008,80	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	93.598,00	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 31.12.2024	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.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	253.018,69	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 31.12.2024	2.800.156,82	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	15.494.157,60	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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>	466.088,48	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	713.560,74	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	247.472,26	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2024	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	71,55	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	93.598,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.494.157,60	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	87,76	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	39,52	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	38,52	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,66	v.H.	17,45	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	465,00	v.H.	860,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	103.030,00	Euro
2025	465,00	v.H.	853,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	127.352,00	Euro
2024	450,00	v.H.	535,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	133.605,56	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.907,85	377.047,00	353.555,00	394.920,00	394.920,00	394.920,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972.597,14	3.020.361,00	3.114.260,00	3.096.458,00	3.139.608,00	3.159.808,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.199,42	108.230,00	56.530,00	59.530,00	59.530,00	56.530,00
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	10.097.260,02	10.239.100,00	10.042.000,00	10.402.600,00	10.703.300,00	11.038.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	460.777,10	470.200,00	446.500,00	418.000,00	430.700,00	443.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.219.724,97	1.042.280,00	958.973,00	935.000,00	970.000,00	982.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	245.699,19	247.070,00	244.154,00	240.247,00	268.161,00	265.130,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	477.838,14	422.216,00	287.276,00	291.147,00	291.937,00	292.727,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.855.003,83	15.926.504,00	15.503.248,00	15.837.902,00	16.258.156,00	16.632.815,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.302.626,47	2.374.009,00	2.469.146,00	2.444.950,00	2.480.410,00	2.516.420,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	631.690,18	411.350,00	371.029,00	372.630,00	374.240,00	375.910,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.585,83	3.323.044,00	2.880.145,00	2.881.000,00	2.912.540,00	2.927.620,00
14	66	Abschreibungen	980.107,20	1.102.012,00	1.083.863,00	1.072.750,00	1.219.931,00	1.228.130,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.719.013,37	2.932.715,00	2.996.633,00	3.075.450,00	3.126.770,00	3.181.170,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.272.950,65	5.558.933,00	5.715.820,00	5.697.820,00	5.751.820,00	5.806.520,00
17	72	Transferaufwendungen	114,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566,45	9.465,00	11.511,00	11.715,00	11.925,00	12.135,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.349.654,39	15.721.528,00	15.538.147,00	15.566.315,00	15.887.636,00	16.057.905,00
20		Verwaltungsergebnis	505.349,44	204.976,00	-34.899,00	271.587,00	370.520,00	574.910,00
21	56,57	Finanzerträge	24.111,40	11.170,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	149.452,04	212.600,00	260.700,00	300.300,00	340.300,00	390.300,00
23		Finanzergebnis	-125.340,64	-201.430,00	-247.050,00	-286.650,00	-326.650,00	-376.650,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.879.115,23	15.937.674,00	15.516.898,00	15.851.552,00	16.271.806,00	16.646.465,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.499.106,43	15.934.128,00	15.798.847,00	15.866.615,00	16.227.936,00	16.448.205,00
26		Ordentliches Ergebnis	380.008,80	3.546,00	-281.949,00	-15.063,00	43.870,00	198.260,00
27	59	Außerordentliche Erträge	75.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	58.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	438.444,52	3.546,00	-281.949,00	-15.063,00	43.870,00	198.260,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-345.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.097.260,02	10.239.100,00	10.042.000,00	10.402.600,00	10.703.300,00	11.038.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.750.696,88	6.063.600,00	6.257.600,00	6.555.600,00	6.835.800,00	7.198.400,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	130.635,40	135.000,00	161.900,00	199.500,00	220.000,00	192.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.235,66	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.757.713,58	1.765.000,00	1.765.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.407.771,02	2.225.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	33.207,48	32.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	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	1.219.724,97	1.042.280,00	958.973,00	935.000,00	970.000,00	982.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	827.562,00	630.123,00	572.000,00	600.000,00	630.000,00	662.000,00
		Sonstige Erträge	392.162,97	412.157,00	386.973,00	335.000,00	340.000,00	320.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.272.950,65	5.558.933,00	5.715.820,00	5.697.820,00	5.751.820,00	5.806.520,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.344.741,00	3.552.072,00	3.749.000,00	3.737.000,00	3.774.000,00	3.811.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.549.807,00	1.644.975,00	1.669.000,00	1.663.000,00	1.680.000,00	1.697.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	29.799,64	29.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	214.997,45	204.934,00	165.790,00	165.790,00	165.790,00	165.790,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	133.605,56	127.352,00	103.030,00	103.030,00	103.030,00	103.030,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.452,04	212.600,00	260.700,00	300.300,00	340.300,00	390.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.314,25	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	120.134,79	210.000,00	257.000,00	297.000,00	337.000,00	387.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.172.410,49	15.463.993,00	15.241.744,00	15.580.305,00	15.972.645,00	16.350.335,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.458.849,75	14.850.841,00	14.708.518,00	14.838.265,00	15.053.305,00	15.266.275,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.560,74	613.152,00	533.226,00	742.040,00	919.340,00	1.084.060,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.009,45	1.477.421,00	2.080.421,00	303.421,00	165.421,00	15.421,00
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	15.420,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00
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	71.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.119,45	1.477.421,00	2.080.421,00	303.421,00	165.421,00	15.421,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.737,12	600.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462.185,42	5.682.000,00	7.331.000,00	6.564.000,00	3.462.000,00	22.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	660.053,01	360.400,00	509.150,00	1.210.000,00	0,00	0,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.095,47	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	3.408.071,02	6.642.400,00	8.554.150,00	7.774.000,00	3.462.000,00	22.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.124.951,57	-5.164.979,00	-6.473.729,00	-7.470.579,00	-3.296.579,00	-6.579,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-2.411.390,83	-4.551.827,00	-5.940.503,00	-6.728.539,00	-2.377.239,00	1.077.481,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	5.180.400,00	6.315.000,00	7.286.000,00	2.800.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	247.472,26	336.564,00	361.564,00	416.564,00	486.564,00	536.564,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	217.720,00	320.000,00	345.000,00	400.000,00	470.000,00	520.000,00
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	3.752.527,74	4.843.836,00	5.953.436,00	6.869.436,00	2.313.436,00	-536.564,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.341.136,91	292.009,00	12.933,00	140.897,00	-63.803,00	540.917,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.443.038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.261.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	181.607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.277.412,14	2.800.156,82	500.000,00	512.933,00	653.830,00	590.027,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.522.744,68	292.009,00	12.933,00	140.897,00	-63.803,00	540.917,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.800.156,82	3.092.165,82	512.933,00	653.830,00	590.027,00	1.130.944,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.212.410,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.212.410,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.212.410,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.315.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	345.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.182.410,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.182.410,00	€
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	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	512.933,00	€

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	98.748,00 €	18,59 €	2.273.488,00 €	428,07 €	2.111.976,00 €	397,66 €	2.933.976,00 €	552,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	578.432,00 €	108,91 €	666.347,00 €	125,47 €	1.133.108,00 €	213,35 €	1.643.419,00 €	309,44 €
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 €	32.021,00 €	6,03 €	50.173,00 €	9,45 €
5	Soziale Leistungen	77.200,00 €	14,54 €	77.200,00 €	14,54 €	97.564,00 €	18,37 €	104.996,00 €	19,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	335.372,00 €	63,15 €	335.372,00 €	63,15 €	2.221.226,00 €	418,23 €	2.393.733,00 €	450,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	179.591,00 €	33,81 €	179.591,00 €	33,81 €	556.168,00 €	104,72 €	774.163,00 €	145,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2,82 €	17.671,00 €	3,33 €
10	Bauen und Wohnen	1.200,00 €	0,23 €	1.200,00 €	0,23 €	250.819,00 €	47,23 €	391.377,00 €	73,69 €
11	Ver- und Entsorgung	2.803.750,00 €	527,91 €	2.836.962,00 €	534,17 €	2.188.371,00 €	412,05 €	2.686.996,00 €	505,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.485,00 €	21,18 €	112.485,00 €	21,18 €	614.913,00 €	115,78 €	819.855,00 €	154,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	320.148,00 €	60,28 €	341.629,00 €	64,32 €	280.510,00 €	52,82 €	614.458,00 €	115,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	12.927,00 €	2,43 €	252.112,00 €	47,47 €	318.478,00 €	59,97 €	447.021,00 €	84,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.996.625,00 €	2.070,54 €	11.501.938,00 €	2.165,68 €	5.978.693,00 €	1.125,72 €	5.982.855,00 €	1.126,50 €
Gesamtsumme		15.516.898,00 €	2.921,65 €	18.578.744,00 €	3.498,16 €	15.798.847,00 €	2.974,74 €	18.860.693,00 €	3.551,25 €

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.

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	98.106,00 €	18,47 €	2.281.805,00 €	429,64 €	2.206.814,00 €	415,52 €	3.010.169,00 €	566,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	534.534,00 €	100,65 €	627.234,00 €	118,10 €	1.153.123,00 €	217,12 €	1.686.543,00 €	317,56 €
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 €	33.068,00 €	6,23 €	43.037,00 €	8,10 €
5	Soziale Leistungen	112.000,00 €	21,09 €	112.000,00 €	21,09 €	125.862,00 €	23,70 €	133.711,00 €	25,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.372,00 €	69,17 €	367.372,00 €	69,17 €	2.140.763,00 €	403,08 €	2.316.200,00 €	436,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	168.368,00 €	31,70 €	168.368,00 €	31,70 €	595.699,00 €	112,16 €	809.428,00 €	152,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	12,24 €	65.824,00 €	12,39 €
10	Bauen und Wohnen	1.200,00 €	0,23 €	1.200,00 €	0,23 €	277.316,00 €	52,22 €	407.232,00 €	76,68 €
11	Ver- und Entsorgung	2.752.949,00 €	518,35 €	2.779.451,00 €	523,34 €	2.162.040,00 €	407,09 €	2.625.643,00 €	494,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.551,00 €	21,19 €	112.551,00 €	21,19 €	674.202,00 €	126,94 €	872.798,00 €	164,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	387.504,00 €	72,96 €	413.122,00 €	77,79 €	377.877,00 €	71,15 €	761.797,00 €	143,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	31.327,00 €	5,90 €	269.114,00 €	50,67 €	348.658,00 €	65,65 €	462.308,00 €	87,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.371.343,00 €	2.141,09 €	11.843.544,00 €	2.230,00 €	5.773.706,00 €	1.087,12 €	5.777.945,00 €	1.087,92 €
Gesamtsumme		15.937.674,00 €	3.000,88 €	18.976.181,00 €	3.573,00 €	15.934.128,00 €	3.000,21 €	18.972.635,00 €	3.572,33 €

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.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Ist 31.12						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	182.109,08 €	34,29 €	2.576.806,86 €	485,18 €	2.352.282,14 €	442,91 €	3.195.236,23 €	601,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	536.476,63 €	101,01 €	536.476,63 €	101,01 €	1.125.163,41 €	211,86 €	1.647.275,62 €	310,16 €
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 €	30.827,37 €	5,80 €	48.665,61 €	9,16 €
5	Soziale Leistungen	149.678,45 €	28,18 €	150.031,47 €	28,25 €	151.316,20 €	28,49 €	158.393,36 €	29,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	319.712,04 €	60,20 €	319.712,04 €	60,20 €	2.071.137,82 €	389,97 €	2.239.208,49 €	421,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	175.565,18 €	33,06 €	175.565,18 €	33,06 €	627.817,17 €	118,21 €	878.945,13 €	165,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.014,95 €	12,99 €	71.595,01 €	13,48 €
10	Bauen und Wohnen	9.359,43 €	1,76 €	9.359,43 €	1,76 €	296.377,41 €	55,80 €	436.426,67 €	82,17 €
11	Ver- und Entsorgung	2.714.060,53 €	511,03 €	2.746.782,17 €	517,19 €	2.131.665,20 €	401,37 €	2.626.120,11 €	494,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.605,00 €	21,20 €	112.605,00 €	21,20 €	689.118,31 €	129,75 €	890.309,03 €	167,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	220.216,48 €	41,46 €	243.894,82 €	45,92 €	272.780,06 €	51,36 €	601.570,30 €	113,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	34.861,89 €	6,56 €	205.010,01 €	38,60 €	283.393,44 €	53,36 €	420.070,18 €	79,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.424.050,52 €	2.151,02 €	11.919.453,95 €	2.244,30 €	5.398.212,95 €	1.016,42 €	5.402.293,02 €	1.017,19 €
Gesamtsumme		15.879.115,23 €	2.989,85 €	18.996.117,56 €	3.576,75 €	15.499.106,43 €	2.918,30 €	18.616.108,76 €	3.505,20 €

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 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	500.000 €				
Januar		464.104 €	1.282.627 €	- 818.523 €	318.523 €
Februar		1.678.072 €	1.235.458 €	- 442.614 €	124.091 €
März		325.307 €	1.353.381 €	- 1.028.074 €	903.983 €
April		2.065.053 €	1.137.571 €	- 927.482 €	23.499 €
Mai		1.678.072 €	1.070.366 €	- 607.706 €	631.205 €
Juni		325.307 €	1.117.535 €	- 792.228 €	161.023 €
Juli		1.846.790 €	1.255.494 €	- 591.296 €	430.273 €
August		1.678.072 €	1.188.289 €	- 489.783 €	920.056 €
September		168.807 €	1.188.289 €	- 1.019.482 €	99.426 €
Oktober		1.667.044 €	1.255.494 €	- 411.550 €	312.125 €
November		1.678.072 €	1.368.521 €	- 309.551 €	621.676 €
Dezember		1.667.044 €	1.255.494 €	- 411.550 €	1.033.226 €
Summe		15.241.744 €	14.708.518 €	533.226 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.241.744 €	14.708.518 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.028.074 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					903.983 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	533.226,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		361.564,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		171.662,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		171.662,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.554.150,00 €	

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Gemeinde Glashütten

Haushaltssatzung 2026





Haushaltssatzung 2026 Glashütten

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 11.12.2025 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird

	Ansatz EUR
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.516.898
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-15.798.847
mit einem Saldo von	-281.949
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Fehlbedarf von	-281.949
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (1)	533.226
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.080.421
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.554.150
mit einem Saldo von (2)	-6.473.729
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.315.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-361.564
mit einem Saldo von (3)	5.953.436
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	12.933

festgesetzt.

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



Haushaltssatzung 2026 Glashütten

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.315.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **11.258.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Vorfinanzierung von Darlehen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Bei den Steuersätzen für die Gemeindesteuern gilt die beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersätze betragen demnach:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 465 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 860 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.
Das Defizit wird vollständig über Rücklagen ausgeglichen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes 2026 am 11.12.2025 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 2026 Glashütten

§ 8

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen.

§ 9

Über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich und liegen betragsmäßig über EUR 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 11.12.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thomas Ciesielski'.

.....
Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Produkttrahmen

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
			111100	Verwaltungsmanagement (Hauptamt)	01111101	Hauptamt
					01111150	Fuhrpark Hauptamt
			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
					01111579	Gerätekarte Bauhof
					01111590	Fuhrpark Bauhof
			111600	Steuerverwaltung*	01111601	Steueramt
			111700	EDV-Dienstleistungen*	01111701	EDV
			111900	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*	01111911	Wohnung Bürgerhaus
					01111912	Bürgerklausen
					01111914	Forsthausstraße 1
					01111915	Idsteiner Weg 32
					01111916	Meisenweg 3
					01111923	VR-Bank
					01111931	Frankfurter Straße 4
			111910	Liegenschaft allgemein	01111901	Liegenschaften allgemein
			111911	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	01111903	Unbebaute Grundstücke
			111912	Unterhaltung bebaute Grundstücke	01111902	Bebaute Grundstücke

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung
02 Sicherheit und Ordnung	121		121100	Wahlen*	02121100	Wahlamt
	122		122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	02122000	Ordnungsamt
					02122002	Ortsgerichte
					02122010	Obdachlosenunterbringung
					02122112	Fischereischeine
					02122113	sonstige Genehmigungen
					02122150	Fuhrpark Ordnungsamt
					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
					02126150	Fuhrpark Feuerwehr Glashütten
					02126180	Feuerwehrgerätehaus Glashütten
					02126200	Feuerwehr Schloßborn
					02126250	Fuhrpark Feuerwehr Glashütten
					02126280	Feuerwehrgerätehaus Schloßborn
					02126300	Feuerwehr Oberems
					02126350	Fuhrpark Feuerwehr Oberems
					02126380	Feuerwehrgerätehaus Oberems
04 Kultur und Wissenschaft	271		271100	Volkshochschule*	04271000	Volkshochschule
	281		281100	Kulturelle Veranstaltungen	04281000	Kultur
			281111	Heimatspflege	04281002	Heimatspflege
			281112	Türmchen Schloßborn	04281202	Türmchen Schloßborn
			281113	Förderung von Vereinen	04281003	Vereinsförderung
05 Soziale Hilfen	313		313000	Abrechnung Asyl	05313000	Abrechnung Asyl
	315		315100	Seniorenbetreuung	05315000	Seniorenbetreuung
					05315002	HG - GG 102
	331		331000	Wohlfahrtspflege	05331100	Zusammenarbeit mit kirchl., caritativen, sozialen Einrichtungen*
					05331113	sonstige soziale Einrichtungen
	351		351000	Soziale Angelenheiten	05351200	sonstige soziale Hilfen und Leisten allgemein*

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

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung
11 Ver- und Entsorgung	531		531100	Elektrizitätsversorgung	11531000	Elektrizitätsversorgung
	532		532100	Gasversorgung (Konzessionen)	11532000	Gasversorgung
	533		533100	Wasserversorgung	11533000	Wasserversorgung Allgemein
					11533010	Wasserversorgung Glashütten
					11533020	Wasserversorgung Schloßborn
					11533030	Wasserversorgung Oberems
					11533150	Fuhrpark Wasserversorgung
	537		537100	Abfallwirtschaft	11537000	Abfallwirtschaft
					11537110	Duales System Deutschland DSD
					11537111	Papiermüll
					11537112	Restmüll
					11537113	Grünschnitt
					11537114	Spermüll
					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
			541400	Straßenbeleuchtung	12541050	Straßenbeleuchtung
			541500	Feldwege	12541042	Plätze, Wege
	545		545110	Winterdienst	12545000	Winterdienst
			545100	Straßenreinigung*	12545001	Straßenreinigung
13 Natur- und Landschaftspflege	547		547100	ÖPNV	12547000	ÖPNV
	551		551000	Öffentliche Grünflächen	13551100	Grünanlagen
					13551200	Grünanlagen für Friedhöfe
	552		552000	Gewässer	13552100	Unterh. v. öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen*
	553		553100	Friedhofs- und Bestattungswesen*	13553000	Bestattungswesen
					13553010	Friedhof Glashütten
					13553020	Friedhof Schloßborn
					13553030	Friedhof Oberems
	554		554100	Naturschutz- und Landschaftspflege*	13554000	Natur- und Landschaftspflege
	5551		555100	Forstwirtschaft*	13555100	Forst
	5552		555200	Landwirtschaft*	13555201	Landwirtschaft

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



Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Glashütten



Für die Gemeinde Glashütten gelten folgende Budgetierungsrichtlinien:

§ 1

Grundsätze

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

§ 2

Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

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

§ 3

Budgetumfang

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



§ 10

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Gemäß § 12 „Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ ist, bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Hierfür wird eine Erheblichkeitsgrenze von 1 Mio. € für Baumaßnahmen und 250 T€ für Anschaffungsmaßnahmen festgelegt.

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

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

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

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.908	-377.047	-353.555	-394.920	-394.920	-394.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972.597	-3.020.361	-3.114.260	-3.096.458	-3.139.608	-3.159.808
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-77.199	-108.230	-56.530	-59.530	-59.530	-56.530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.097.260	-10.239.100	-10.042.000	-10.402.600	-10.703.300	-11.038.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-460.777	-470.200	-446.500	-418.000	-430.700	-443.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.219.725	-1.042.280	-958.973	-935.000	-970.000	-982.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-245.699	-247.070	-244.154	-240.247	-268.161	-265.130
09	Sonstige ordentliche Erträge	-477.838	-422.216	-287.276	-291.147	-291.937	-292.727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.855.004	-15.926.504	-15.503.248	-15.837.902	-16.258.156	-16.632.815
11	Personalaufwendungen	2.302.626	2.374.009	2.469.146	2.444.950	2.480.410	2.516.420
12	Versorgungsaufwendungen	631.690	411.350	371.029	372.630	374.240	375.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.586	3.323.044	2.880.145	2.881.000	2.912.540	2.927.620
14	Abschreibungen	980.107	1.102.012	1.083.863	1.072.750	1.219.931	1.228.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.719.013	2.932.715	2.996.633	3.075.450	3.126.770	3.181.170
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.272.951	5.558.933	5.715.820	5.697.820	5.751.820	5.806.520
17	Transferaufwendungen	114	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566	9.465	11.511	11.715	11.925	12.135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.349.654	15.721.528	15.538.147	15.566.315	15.887.636	16.057.905
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-505.349	-204.976	34.899	-271.587	-370.520	-574.910
21	Finanzerträge	-24.111	-11.170	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	149.452	212.600	260.700	300.300	340.300	390.300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	125.341	201.430	247.050	286.650	326.650	376.650
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.879.115	-15.937.674	-15.516.898	-15.851.552	-16.271.806	-16.646.465
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	15.499.106	15.934.128	15.798.847	15.866.615	16.227.936	16.448.205
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-380.009	-3.546	281.949	15.063	-43.870	-198.260
27	Außerordentliche Erträge	-75.274					
28	Außerordentliche Aufwendungen	16.838					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-58.436					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-438.445	-3.546	281.949	15.063	-43.870	-198.260
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						
	sowie						
	Summe der ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-473.607					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-699.862					

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.591	377.047	353.555	394.920	394.920	394.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.594	2.921.650	3.083.260	3.065.458	3.108.608	3.128.808
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.581	108.230	56.530	59.530	59.530	56.530
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.837.997	10.239.100	10.042.000	10.402.600	10.703.300	11.038.300
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	494.643	470.200	446.500	418.000	430.700	443.400
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.222.188	1.042.280	958.973	935.000	970.000	982.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.554	11.170	13.650	13.650	13.650	13.650
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	280.262	294.316	287.276	291.147	291.937	292.727
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.172.410	15.463.993	15.241.744	15.580.305	15.972.645	16.350.335
10	Personalauszahlungen	-2.288.749	-2.374.009	-2.469.146	-2.444.950	-2.480.410	-2.516.420
11	Versorgungsauszahlungen	-394.737	-450.075	-414.563	-417.030	-419.540	-422.110
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.342.427	-3.303.044	-2.830.145	-2.881.000	-2.912.540	-2.927.620
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-114	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.905.231	-2.932.715	-2.996.633	-3.075.450	-3.126.770	-3.181.170
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.285.678	-5.558.933	-5.715.820	-5.697.820	-5.751.820	-5.806.520
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-158.158	-212.600	-260.700	-300.300	-340.300	-390.300
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-83.755	-9.465	-11.511	-11.715	-11.925	-12.135
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.458.850	-14.850.841	-14.708.518	-14.838.265	-15.053.305	-15.266.275
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	713.560	613.152	533.226	742.040	919.340	1.084.060
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.009	1.477.421	2.080.421	303.421	165.421	15.421
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.420	15.421	15.421	15.421	15.421	15.421
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	71.110					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	283.119	1.477.421	2.080.421	303.421	165.421	15.421
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.737	-600.000	-714.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.462.185	-5.682.000	-7.331.000	-6.564.000	-3.462.000	-22.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-660.053	-360.400	-509.150	-1.210.000		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.095					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.408.071	-6.642.400	-8.554.150	-7.774.000	-3.462.000	-22.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.124.952	-5.164.979	-6.473.729	-7.470.579	-3.296.579	-6.579
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.411.392	-4.551.827	-5.940.503	-6.728.539	-2.377.239	1.077.481
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	5.180.400	6.315.000	7.286.000	2.800.000	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-247.472	-336.564	-361.564	-416.564	-486.564	-536.564
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-217.720	-320.000	-345.000	-400.000	-470.000	-520.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.752.528	4.843.836	5.953.436	6.869.436	2.313.436	-536.564
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.341.136	292.009	12.933	140.897	-63.803	540.917
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.443.039	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.261.431	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	181.608	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.277.412	1.000.000	500.000	512.933	653.830	590.027
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.522.744	292.009	12.933	140.897	-63.803	540.917
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.800.156	1.292.009	512.933	653.830	590.027	1.130.944
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-272.985	-289.192,7	-295.984,16	-297.333,92	-301.052,3	-202.131
	Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	466.088	276.588	171.662	325.476	432.776	547.496

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-7.500,00	-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-2.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.) Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von EDV-Geräten.						
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-3.000,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Verwaltung.						
111-04 Produkt 11110 - Anschaffung iPads		-35.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-04 Anschaffung iPads Anschaffung von neuen Tablets für die Gremien. Es werden 40 Geräte, inkl. Zubehör, angeschafft, für die Schriftführer kommen zwei weitere größeres Geräte hinzu.						
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 Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Kleingeräten für den Bauhof.						
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-80.000,00		-70.000,00			-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-70.000,00			-70.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-70.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof <u>2026</u> Anbaugerät Dücker Böschungsmäher UNA 600 für Unimog. Bestellung ist in 2025 erfolgt, Auslieferung in 2026. <u>2027</u> Anschaffung eines neuen Pritschenwagens. <i>Anmeldung Ausgabe 2026 80.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 80.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	-400.000,00	-800.000,00	-270.000,00			-270.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-800.000,00	-270.000,00			-270.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-270.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" Im Frühjahr 2026 soll die Sanierung der Aussenhülle/Fassade abgeschlossen sein, anschliessend soll mit der Planung des Innenausbaues begonnen werden.						
111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke	-600.000,00	-696.600,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-600.000,00	-696.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke <u>Ankauf Haus Marienruhe</u> 645.000,00 € Kaufpreis für das Grundstück 38.700,00 € Grunderwerbsteuer 12.900,00 € Notar u. Grundbuch						

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
122-03 Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei			-50.000,00			-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00
Erläuterungen: 122-03 Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei In 2027 soll ein Arbeitsfahrzeug für die Ordnungspolizei angeschafft werden, welches geeignet ist, Waldwege zu befahren und die notwendige Ausrüstung mitzuführen. Zusätzlich soll das Fahrzeug zur Absicherung von Umzügen oder sonstigen Maßnahmen über eine Sondersignalanlage verfügen. Die Neubeschaffung ist notwendig, da das aktuelle Fahrzeug sowohl platzmäßig, als auch reichweitentechnisch (insbesondere in den Wintermonaten) für die Aufgaben nicht gerüstet ist. Ausschreibung u. Planung des Fahrzeuges (gemeinsam mit Fahrzeug Geräewart), erfolgt in 2026, der Kauf dann in 2027.						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-12.600,00	-23.900,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.600,00	-23.900,00				
Erläuterungen: 126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde 2.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Werkzeuge zur Wartung 2.500,00 € RKI-Kalibrierstation für Gasmessgeräte (Einsp. Wartungskosten) 300,00 € Akku-Sicherheitsbehälter 3.000,00 € EDV-Hardware (Umstellung FEZ auf Win. 11) 15.000,00 € Lizenzen und Schnittstellen (Drägerware) 600,00 € Diagnosegerät (LKW)						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-32.400,00	-10.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.400,00	-10.400,00				
Erläuterungen: 126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten 2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte 3.000,00 € Gasmessgerät 550,00 € Gasflaschendepot 350,00 € Wagenheber 2.500,00 € Kompressor (inkl. AHK) 1.500,00 € Kärcher Reinigungswagen und Flächenreinigungsdüse/-teller						
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-4.500,00	-12.150,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-12.150,00				
Erläuterungen: 126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn 2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte 7.500,00 € 50 neue Stühle für Schulungsraum 900,00 € Staubsauger 750,00 € Anschlagketten (Mehrzweckzug) 500,00 € Notrufkoffer (Brandschutzerziehung)						
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-3.400,00	-10.550,00	-40.000,00			-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.400,00	-10.550,00	-40.000,00 (-40.000,00)			-40.000,00
Erläuterungen: 126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems 2026 2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte 900,00 € Bürostühle 900,00 € Staubsauger						

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
5.500,00 € Hochhubwagen (Einsatzmittellager) 750,00 € Werkzeugwagen <u>2027</u> 40.000,00 € Neuanschaffung Notstromaggregat. Im Rahmen der jährlichen Sicherheitsprüfung 2025 wurde der Betrieb des vorhandenen Aggregates eingestellt. Für den Übergang wurde, das an der Sporthalle Glashütten stationierte Gerät, zur Feuerwehr Oberems verschoben. Auf Dauer ist das aber nicht geeignet, da es eine zu geringe Leistung hat.						
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr Austausch Funktechnik.						
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems		-160.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-160.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems Auslieferungsdatum des MZF - ELW1 steht noch nicht fest, Mittel werden zur Sicherheit neu angemeldet.						
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	-23.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.500,00					
126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	-100.000,00	-160.000,00	-1.500.000,00	-1.240.000,00		-2.740.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-160.000,00	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)	-1.240.000,00 (-1.240.000,00)		-2.740.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems <u>2026</u> Planungskosten <u>2027 u. 2028</u> Ausführung Anmeldung Ausgabe 2026 260.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 100.000,00 € sind berücksichtigt.						
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	-3.000,00	-7.150,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-7.150,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt 3.000,00 € Dräger Bodyguard 900,00 € Dräger Schnittstelle 2.000,00 € Schrank und Tisch (Edelstahl) 1.250,00 € Zubehör (Atemschutzgeräte)						
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	-60.000,00		-530.000,00			-590.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000,00		-590.000,00 (-590.000,00)			-590.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten <u>2026</u> 60.000,00 € Beladung. Mit der Beschaffung der Beladung darf erst begonnen werden, sobald der Förderbescheid vorliegt. <u>2027</u> 590.000,00 € Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs 60.000,00 € Förderung Land Hessen						

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
<i>Anmeldung Ausgabe 2026 60.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 60.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		500,00 3.000,00 -2.500,00	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn <u>2026</u> 2.500,00 € Beladung 3.000,00 € Zuschuss durch den Förderverein <u>2027</u> 100.000,00 € Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs						
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00 -24.000,00					
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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000,00 -150.000,00	-82.000,00 28.000,00 -110.000,00 (-110.000,00)			-110.000,00 -110.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn Ausschreibungsergebnis 260.000,00 € <u>2026</u> 150.000,00 € Beschaffung Fahrgestell des Feuerwehrfahrzeugs <u>2027</u> 110.000,00 € Aufbau des Feuerwehrfahrzeugs 28.000,00 € Förderung Land Hessen						
126-23 Produkt 12600 - Schlauchpfegeanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00 -35.000,00					
126-24 Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-24 Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung Notwendiges Arbeitsfahrzeug für den hauptamtlichen Gerätewart, welches geeignet ist, alle Aufgaben der Gerätewartung in den jeweiligen Standorten durchzuführen und kleinere logistische Aufgaben wahrzunehmen. Das Bestandsfahrzeug ist für den Mannschaftstransport geeignet und demnach nicht mit den Aufgaben der Gerätewartung kompatibel. Ausschreibung u. Planung des Fahrzeuges (gemeinsam mit Fahrzeug Ordnungspolizei), erfolgt in 2026, der Kauf dann in 2027.						
126-25 Produkt 12600 - Pflasterung Vorplatz FW Schloßborn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.000,00 -9.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 125-25 Produkt 12600 - Pflasterung Vorplatz FW Schloßborn Pflasterung geschotterte Fläche auf dem Vorplatz der FW Schloßborn.						
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00 -9.500,00					
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-12.000,00 -12.000,00 (-12.000,00)			-12.000,00 -12.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer						

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
Neubau eines Unterflurwindelcontainers im Zuge der Sanierung der Mehrzweckhalle Schloßborn.						
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-5.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-01 Erwerb Spielgeräte Spielplätze Pauschaler Ansatz Erwerb Spielgeräte.						
424-05 Produkt 42410 - PV-Anlage Schwimmbad	-80.000,00	-80.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-80.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-05 PV-Anlage Schwimmbad Grundlagenermittlung PV-Anlage (Statik u. Konzept).						
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	-15.000,00	-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-20 Sanierung Sporthalle Glashütten Planungskosten zur Raumerweiterung.						
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-26.000,00	-26.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00	-26.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung 6.000,00 € neue Geräte 15.000,00 € Akustiklogger 5.000,00 € Aquakit - zur Leckortung						
533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8	-400.000,00	-200.000,00	-900.000,00			-900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-200.000,00	-900.000,00			-900.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-900.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8 Es liegt keine aktuelle Kostenschätzung vor. Aus der Planung wird angenommen, dass zusätzliche Mittel für Rigole, Außenbereich und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Insgesamt ist von einem Gesamtaufwand von 1.000.000,00 € bis 1.500.000,00 € auszugehen. Fehlende Mittel z.B. für Außenanlage müssten dann 2027 ergänzt werden, wenn belastbare Zahlen vorliegen. <i>Anmeldung Ausgabe 2026 600.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 400.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-205.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000,00					
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan	-400.000,00	-250.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland Erneuerung Wasserleitung Im Wiesengrund/Schauinsland. Ansätze Wasser, Kanal und Straße sind gem. Budgetierungsrichtlinie untereinander deckungsfähig. <i>Anmeldung Ausgabe 2026 450.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten	-40.000,00	-140.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-140.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten Angebotsanfrage erfolgt - Angebot liegt noch nicht vor. Grob geschätzte erforderliche Mittel inkl. Umbau Pereferie 140.000,00 €.						
533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4 Anschaffung nach Errichtung des Funktionsgebäudes. Durch die Verzögerungen im Bauantrag wird der Mittelantrag nach 2027 verschoben.						
533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-400.000,00 -400.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6 Der Gesamtaufwand wird unter Berücksichtigung der Teuerungen und evtl. erfolgreicher Auflagen des RP-Darmstadt auf 450.000,00 € geschätzt. <i>Anmeldung Ausgabe 2026 450.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 50.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
533-24 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-24 Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber. Planungsleistungen Wasserleitung Im Wiesengrund (vorderer Bereich), Glashütten.						
533-25 Produkt 53300 - Wasser: Taunusblick 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-25 Wasser: Taunusblick Planungsleistungen Wasserleitung Taunusblick, Schloßborn.						
533-26 Produkt 53300 - Wasser: Roder Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-26 Wasser: Roder Weg Planungsleistungen Wasserleitung Roder Weg, Oberems.						
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstr./Eichwalds 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000,00 -235.000,00					
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00	-650.000,00 -650.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland Erneuerung Kanalleitung Im Wiesengrund/Schauinsland. Ansätze Wasser, Kanal und Straße sind gem. Budgetierungsrichtlinie untereinander deckungsfähig. <i>Anmeldung Ausgabe 2026 850.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
538-15 Produkt 53800 - Umverleg. RW-Kanal Am Pflingstborn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 538-15 Produkt 53800 - Umverleg. RW-Kanal Am Pflingstborn Umverlegung aufgrund der Rechtsstreitigkeiten mit einem Anwohner erforderlich.						
538-24 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00				

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
Erläuterungen: 538-24 Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber. Planungsleistungen Kanal Im Wiesengrund (vorderer Bereich), Glashütten.						
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-450.000,00	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	-50.000,00				
Erläuterungen: 541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr. Für die Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 50.000,00 € benötigt.						
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan	-550.000,00	-450.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	-450.000,00				
Erläuterungen: 541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland Erneuerung Straße Im Wiesengrund/Schauinsland. Ansätze Wasser, Kanal und Straße sind gem. Budgetierungsrichtlinie untereinander deckungsfähig. Anmeldung Ausgabe 2026 650.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.						
541-42 Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung		-50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				
Erläuterungen: 541-42 Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung Erneuerung diverser Einrichtung wie z.B. Travostation Am Brunnchen und Leitungen für Schauinsland.						
541-43 Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch		-80.000,00	-120.000,00	-2.000.000,00		-2.120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-120.000,00	-2.000.000,00		-2.120.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-120.000,00)	(-2.000.000,00)		
Erläuterungen: 541-43 Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch Interessenbekundung und Vorplanung. Planung 2027 und Ausführung 2028.						
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	212.000,00	-238.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	462.000,00	462.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-700.000,00				
Erläuterungen: 547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen Förderbescheid liegt noch nicht vor. Unklar ist im Moment ob die Maßnahme noch 2025 ausgeschrieben werden kann.						
552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main- Taunus	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-66.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-66.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-22.000,00)	(-22.000,00)	(-22.000,00)	
Erläuterungen: 552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus Jährlicher Zuschuss zum Hochwasserschutz (u.a. Bau neuer Becken) gem. AWV Main-Taunus.						
552-02 Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-250.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00		-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)	(-200.000,00)		
Erläuterungen: 552-02 Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2 Schloßborn Die Maßnahme läuft noch nicht. Verwaltungsintern wurde die Maßnahme geprüft und man ist zu dem Schluss gekommen die Teichanlage als solche zu erhalten. Der Bachlauf soll verbreitert und in seiner Form funktionsfähig hergestellt werden, der Damm und das Auslaufbauwerk						

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
sollen saniert werden.						
552-03 Produkt 55210 - Einbau Rechen Mühlweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00					
553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.400,00 -17.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe Erneuerung Eingangstore FH Glashütten.						
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00 -75.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof 25.000,00 € Planungskosten für die Umgestaltung der abgeräumten Abteilung auf dem FH Schlossborn sowie eine Gesamtkonzeption zur Friedhofsgestaltung, Beschaffung Sonnensegel. 50.000,00 € Grundhafte Erneuerung der Wege um die Kapelle auf dem FH Glashütten.						
573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00	-1.400.000,00 1.600.000,00 -3.000.000,00	-3.490.000,00 200.000,00 -3.690.000,00 (-3.690.000,00)			-3.690.000,00 -3.690.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb. Der Baubeginn für beide Objekte, Grundsanierung der Mehrzweckhalle mit Erweiterung (Zwischentrakt und Technik-, Funktionsräumen) und Einfeldsporthalle hat sich verschoben. Baubeginn für die Sporthalle und den Zwischentrakt erfolgte im Juli 2025, für die Mehrzweckhalle am 12.08.2025. <i>Anmeldung Ausgabe 2026 5.000.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 2.000.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von defekten Geräten.						
06 Kinder-, Jugend- und Fam.-Hilfen						
3611-2 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.642.400,00	-8.554.150,00	-7.774.000,00	-3.462.000,00	-22.000,00	-11.258.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.462.000,00	2.065.000,00	288.000,00	150.000,00		
Gesamtsumme	-5.180.400,00	-6.489.150,00	-7.486.000,00	-3.312.000,00	-22.000,00	-11.258.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.574	-800	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.268					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.156					
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	-27.229	-20.500	-21.380			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-6.908	-6.950	-6.992	-6.991	-6.992	-6.991
09	Sonstige ordentliche Erträge	-121.335	-63.206	-61.926	-62.697	-63.387	-64.077
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.470	-91.456	-91.098	-70.488	-71.179	-71.868
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	954.270	1.042.059	1.069.565	1.085.180	1.100.490	1.116.060
12	Versorgungsaufwendungen	532.615	290.850	253.081	253.160	253.220	253.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.783	533.680	524.290	533.790	538.850	544.010
14	Abschreibungen	106.697	112.592	103.510	93.515	84.796	78.852
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.920	222.000	154.500	155.000	155.000	155.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996	5.633	7.030	7.160	7.300	7.440
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.352.282	2.206.814	2.111.976	2.127.805	2.139.656	2.154.652
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.181.812	2.115.358	2.020.878	2.057.317	2.068.477	2.082.784
21	Finanzerträge	-11.639	-6.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.639	-6.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.170.173	2.108.708	2.013.228	2.049.667	2.060.827	2.075.134
25	Außerordentliche Erträge	-25.550					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.699					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.851					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.149.322	2.108.708	2.013.228	2.049.667	2.060.827	2.075.134
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.394.698	-2.183.699	-2.174.740	-2.218.239	-2.262.607	-2.307.852
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	842.954	803.355	822.000	838.437	855.207	872.303
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.551.744	-1.380.344	-1.352.740	-1.379.802	-1.407.400	-1.435.549
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.578	728.364	660.488	669.865	653.427	639.585

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				68.152		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				61.120		
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				129.272		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-696.600		-600.000	-172.962	-2.312.775	-2.312.775
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.000	-270.000	-400.000	-132.231	-2.908.000 (-270.000)	-2.638.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.500	-70.000	-94.500	-203.780	-868.671 (-70.000)	-798.671
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-11.095	-30.100	-30.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.541.100	-340.000	-1.094.500	-520.068	-6.119.546 (-340.000)	-5.779.546
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.541.100	-340.000	-1.094.500	-390.796	-6.119.546 (-340.000)	-5.779.546

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-907	-820	-826	-927	-927	-927
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-907	-820	-826	-927	-927	-927
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	154.752	182.150	201.995	204.990	208.030	211.120
12	Versorgungsaufwendungen	71.949	37.900	41.586	42.150	42.710	43.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.136	35.700	34.500	33.680	33.860	34.050
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)	257.837	255.750	278.081	280.820	284.600	288.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.930	254.930	277.255	279.893	283.673	287.533
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.930	254.930	277.255	279.893	283.673	287.533
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.930	254.930	277.255	279.893	283.673	287.533
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-256.930	-249.930	-277.759	-283.317	-288.985	-294.766
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.490	98.469	105.836	107.952	110.112	112.315
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.440	-151.461	-171.923	-175.365	-178.873	-182.451
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.490	103.469	105.332	104.528	104.800	105.082

Haushaltsplan 2026 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

u.a. Aufwendungen für Sitzungsgelder, Fortbildung, Sitzungsgetränke, 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000				-78.840	-78.840
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	-35.000				-82.340	-82.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000				-82.340	-82.340

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads	0	-35.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11100 - Anschaffung iPads

111-04 Anschaffung iPads

Anschaffung von neuen Tablets für die Gremien.

Es werden 40 Geräte, inkl. Zubehör, angeschafft, für die Schriftführer kommen zwei weitere größeres Geräte hinzu.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-200	-200	-200	-200	-200
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		-500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-3.665	-3.707	-3.749	-3.748	-3.749	-3.748
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.817	-4.507	-4.049	-4.048	-4.049	-4.048
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	194.328	197.268	200.720	203.230	205.780	208.370
12	Versorgungsaufwendungen	13.800	13.260	13.445	13.630	13.820	14.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.900	168.990	172.150	171.980	173.330	174.700
14	Abschreibungen	10.312	9.464	9.064	8.509	8.058	7.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	822	850	870	890	910
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.160	392.304	396.229	398.219	401.878	405.670
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	408.343	387.797	392.180	394.171	397.829	401.622
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	408.343	387.797	392.180	394.171	397.829	401.622
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.343	387.797	392.180	394.171	397.829	401.622
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-438.185	-473.684	-457.811	-466.966	-476.307	-485.833
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.544	156.822	117.928	120.286	122.694	125.148
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-320.641	-316.862	-339.883	-346.680	-353.613	-360.685
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.702	70.935	52.297	47.491	44.216	40.937

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung
Glashütten
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 01
Erlöse aus dem Amtsblatt.
Erläuterungen zu Sachkonto 09
Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.
Erläuterungen zu Sachkonto 11
Neben den regulären Personalkosten: Beitrag Unfallkasse Hessen Ausgleichsabgabe Landeswohlfahrtsverband Arbeitsmedizinische Betreuung PIMA Arbeitssicherheit PIMA
Erläuterungen zu Sachkonto 11
Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.
Erläuterungen zu Sachkonto 13
U.a. Kosten für Amtsblatt (40.000 €), Versicherungen (62.000 € u.a. für Vermögenseigenschaden, Haftpflicht, Straf- und Rechtsschutz, Globalversicherung Wassergewinnungsanlagen, Gebäudeversicherung für alle Gemeindegebäude), 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, Aufwand für Rechtsberatungen. Leistungen Rechenzentrum laufen ab 2025 unter EDV.
Erläuterungen zu Sachkonto 15
IKZ Datenschutz bis 2023.
Erläuterungen zu Sachkonto 18
KfZ-Steuer.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.295		
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				3.295		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.980		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000	-1.591	-102.440	-102.440
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-11.095	-26.600	-26.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000	-17.666	-129.040	-129.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-14.371	-129.040	-129.040

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung

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

Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Verwaltung.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	53.181	77.115	134.053	136.260	137.990	139.740
12	Versorgungsaufwendungen	412.401	195.945	159.175	157.930	156.650	155.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423	13.400	13.300	11.400	11.500	11.600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.263	40.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.269	326.460	306.528	305.590	306.140	306.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	514.269	326.460	306.528	305.590	306.140	306.690
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	514.269	326.460	306.528	305.590	306.140	306.690
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	514.269	326.460	306.528	305.590	306.140	306.690
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-602.711	-352.542	-411.909	-420.150	-428.558	-437.126
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.429	58.130	121.420	123.848	126.325	128.852
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-479.282	-294.412	-290.489	-296.302	-302.233	-308.274
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.987	32.048	16.039	9.288	3.907	-1.584

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

1/2 Stelle und Azubigehälter + 1/2 Stelle neu ab 2026 durch Wegfall IKZ Personal.

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

Aufwendungen Rechenzentrum für Personalabrechnungen, Schulungen auch der Azubis, Beitrag zum KAV Hessen.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Personal mit Usingen fällt ab 2026 weg.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	24.899	11.000	11.000	11.080	11.160	11.240
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.918	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.817	131.000	111.000	111.080	111.160	111.240
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.817	131.000	111.000	111.080	111.160	111.240
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.817	131.000	111.000	111.080	111.160	111.240
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.817	131.000	111.000	111.080	111.160	111.240
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-122.491	-137.785	-114.972	-117.270	-119.615	-122.005
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.472	6.981	5.669	5.782	5.898	6.016
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.019	-130.804	-109.303	-111.488	-113.717	-115.989
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.798	196	1.697	-408	-2.557	-4.749

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten Leistungen Rechenzentrum für Kämmerei (4.000 €), Rest läuft ab 2025 unter EDV; Prüfung Jahresabschlüsse durch die Revision.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kämmerei.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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

Produkt 111300 - Finanzmanagement

Fristgerechte Aufstellung gem. GemHVO der

- Haushaltspläne (einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres – 30.11.)
- Jahresabschlüsse (vier Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres – 30.04.)

	Aufstellung Haushaltsplan	Abweichung Tage		Aufstellung Jahresabschluss	Abweichung Tage	
2019	31.01.2019 vor Übernahme IKZ Usingen	+61		21.09.2020	+144	
2020	13.12.2019 Übernahme IKZ Usingen	+13		03.05.2021	+3	
2021	11.12.2020	+11		02.05.2022	+2	
2022	12.11.2021	-18		02.05.2023	+2	
2023	15.12.2022	+15		16.04.2024	-14	
2024	16.11.2023	-14		29.04.2024		
2025	12.12.2024	+12				

Haushaltsplan 2026 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 Betreibung; Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen sowie durch ein wirtschaftliches Mahnwesen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	1.217	5.150	4.150	3.150	3.150	3.150
14	Abschreibungen	238					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.739	59.500	54.500	55.000	55.000	55.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.194	64.650	58.650	58.150	58.150	58.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.194	64.650	58.650	58.150	58.150	58.150
21	Finanzerträge	-11.639	-6.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.639	-6.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.555	58.000	51.000	50.500	50.500	50.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.555	58.000	51.000	50.500	50.500	50.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.307	-55.654	-47.699	-48.653	-49.626	-50.619
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.405	5.873	5.897	6.015	6.135	6.257
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.902	-49.781	-41.802	-42.638	-43.491	-44.362
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.653	8.219	9.198	7.862	7.009	6.138

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten für eine evt. Zwangsversteigerung, Kontogebühren, Kassenprüfung, Frankiermaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kasse und Vollstreckung Königstein.

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Säumniszuschläge & Mahngebühren.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187	-600	-600	-600	-600	-600
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	-27.229	-20.000	-21.380			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.416	-20.600	-21.980	-600	-600	-600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	386.782	439.000	388.585	394.350	400.190	406.130
12	Versorgungsaufwendungen	25.115	32.300	28.300	28.720	29.150	29.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.367	95.750	99.900	100.800	101.710	102.640
14	Abschreibungen	57.942	65.158	58.652	46.344	39.066	34.363
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194	840	1.200	1.220	1.240	1.260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	605.399	633.048	576.637	571.434	571.356	573.983
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	577.983	612.448	554.657	570.834	570.756	573.383
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	577.983	612.448	554.657	570.834	570.756	573.383
25	Außerordentliche Erträge	-25.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	552.983	612.448	554.657	570.834	570.756	573.383
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-640.245	-602.454	-564.355	-575.645	-587.158	-598.901
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.786	319.653	289.973	295.772	301.688	307.721
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.459	-282.801	-274.382	-279.873	-285.470	-291.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.524	329.647	280.275	290.961	285.286	282.203

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Lohnkostenzuschuss für Integrationskraft.

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 fallen alle Erlöse der ILV aus Leistungen des Bauhofes für die kommunalen Betriebe.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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				25.000		
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				25.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000	-70.000	-84.000	-196.129	-506.000 (-70.000)	-436.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000	-70.000	-84.000	-196.129	-506.000 (-70.000)	-436.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000	-70.000	-84.000	-171.129	-506.000 (-70.000)	-436.000

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof	-4.000	-4.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-80.000	0	-70.000	0	0	-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000	0	-70.000	0	0	-70.000

Erläuterungen

Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Kleingeräten für den Bauhof.

Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof

111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof

2026

Anbaugerät Dücker Böschungsmäher UNA 600 für Unimog. Bestellung ist in 2025 erfolgt, Auslieferung in 2026.

2027

Anschaffung eines neuen Pritschenwagens.

Anmeldung Ausgabe 2026 80.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 80.000,00 € sind berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.156					
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)	-1.156					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.269	62.116	64.760	65.720	66.690	67.680
12	Versorgungsaufwendungen	3.564	4.555	4.750	4.820	4.890	4.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467	7.500	7.000	7.130	7.260	7.400
14	Abschreibungen	319	160				
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)	68.620	74.331	76.510	77.670	78.840	80.040
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.464	74.331	76.510	77.670	78.840	80.040
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.464	74.331	76.510	77.670	78.840	80.040
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.464	74.331	76.510	77.670	78.840	80.040
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.792	-139.152	-126.772	-129.305	-131.886	-134.522
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.569	96.116	78.838	80.415	82.024	83.663
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.223	-43.036	-47.934	-48.890	-49.862	-50.859
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.241	31.295	28.576	28.780	28.978	29.181

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kuvertierung Jahressollstellung und Grundabgaben, Portokosten, Fortbildung.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	29.412	23.330	16.424	16.670	16.910	17.160
12	Versorgungsaufwendungen	1.770	2.400	1.200	1.220	1.240	1.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.029	113.400	134.250	136.100	137.970	139.870
14	Abschreibungen	7.642	6.899	5.618	4.259	3.642	3.010
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)	166.854	146.029	157.492	158.249	159.762	161.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.854	146.029	157.492	158.249	159.762	161.300
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.854	146.029	157.492	158.249	159.762	161.300
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.854	146.029	157.492	158.249	159.762	161.300
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-180.038	-172.498	-173.463	-176.933	-180.472	-184.080
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.737	27.470	31.521	32.152	32.795	33.450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.301	-145.028	-141.942	-144.781	-147.677	-150.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.553	1.001	15.550	13.468	12.085	10.670

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Durch Umstrukturierung nur noch 20%-Stelle (In 2024 noch 1/2 Stelle, Plan 2025 30%).

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Leistungen Rechenzentrum 123 T€. Ab 2024 größtenteils hier geplant und verbucht, zuvor unter Hauptamt.
Wartungskosten Controlling-Programm u. EDV-Anwenderprogramme.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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	-2.500		-7.500	-5.472	-149.750	-149.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-7.500	-5.472	-149.750	-149.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-7.500	-5.472	-149.750	-149.750

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-7.500	-2.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von EDV-Geräten.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.267					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.268					
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	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120.396	-62.286	-61.000	-61.670	-62.360	-63.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.174	-65.529	-64.243	-64.913	-65.603	-66.293
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	77.545	61.080	63.028	63.960	64.900	65.860
12	Versorgungsaufwendungen	4.016	4.490	4.625	4.690	4.760	4.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.345	82.790	48.040	58.470	58.910	59.360
14	Abschreibungen	30.244	30.911	30.176	34.403	34.030	33.799
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982	3.971	4.980	5.070	5.170	5.270
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.132	183.242	150.849	166.593	167.770	169.119
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.958	117.713	86.606	101.680	102.167	102.826
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.958	117.713	86.606	101.680	102.167	102.826
25	Außerordentliche Erträge	-550					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.699					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.149					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.107	117.713	86.606	101.680	102.167	102.826
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.523	33.841	64.918	66.215	67.536	68.881
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.523	33.841	64.918	66.215	67.536	68.881
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.630	151.554	151.524	167.895	169.703	171.707

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Einnahmen aus Erbpacht von Grundstücken.
Einnahmen Miete und NK Wohnungen, Verpachtung Gaststätte Bürgerklause.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Anteilige Personalkosten Liegenschaftsbetreuung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Gebäude.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer für die gemeindeeigenen Liegenschaften.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				64.857		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				36.120		
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				100.977		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-696.600		-600.000	-172.962	-2.312.775	-2.312.775
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.000	-270.000	-400.000	-127.251	-2.908.000 (-270.000)	-2.638.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-588	-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	-1.496.600	-270.000	-1.000.000	-300.801	-5.225.116 (-270.000)	-4.955.116
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.496.600	-270.000	-1.000.000	-199.824	-5.225.116 (-270.000)	-4.955.116
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	-400.000	-800.000	-270.000	0	0	-270.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-800.000	-270.000	0	0	-270.000
111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke	-600.000	-696.600	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-600.000	-696.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

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

Im Frühjahr 2026 soll die Sanierung der Aussenhülle/Fassade abgeschlossen sein, anschliessend soll mit der Planung des Innenausbauens begonnen werden.

Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke

111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke

Ankauf Haus Marienruhe

645.000,00 € Kaufpreis für das Grundstück

38.700,00 € Grunderwerbsteuer

12.900,00 € Notar u. Grundbuch

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

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

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.504	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.524	-491.605	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.695	-3.230	-230	-3.230	-3.230	-230
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	-19.839	-19.349	-19.712	-19.681	-29.669	-29.566
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.915	-5.350	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-536.477	-534.534	-578.432	-581.401	-591.389	-588.286
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	391.281	403.490	427.808	434.110	440.500	446.980
12	Versorgungsaufwendungen	39.226	53.620	47.218	47.680	48.160	48.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.289	486.470	459.435	446.140	448.850	450.590
14	Abschreibungen	159.342	179.172	168.851	164.228	189.800	220.611
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.729	30.100	29.500	30.510	30.930	31.360
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296	271	296	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.125.163	1.153.123	1.133.108	1.122.968	1.158.540	1.198.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	588.686	618.589	554.676	541.567	567.151	610.205
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	588.686	618.589	554.676	541.567	567.151	610.205
25	Außerordentliche Erträge	-9.850					
26	Außerordentliche Aufwendungen	289					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.561					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	579.125	618.589	554.676	541.567	567.151	610.205
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-92.700	-87.915	-89.673	-91.466	-93.295
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	522.112	533.420	510.311	520.518	530.929	541.547
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	522.112	440.720	422.396	430.845	439.463	448.252
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.101.237	1.059.309	977.072	972.412	1.006.614	1.058.457

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000			121.346		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.990		
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	3.000			131.336		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-4.758	-1.659.500 (-287.000)	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-169.000	-2.740.000	-100.000	-108.173	-3.499.000 (-2.740.000)	-759.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-381.650	-940.000	-212.900	-359.815	-4.558.050 (-1.098.500)	-3.618.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-54.370	-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)	-550.650	-3.680.000	-312.900	-472.746	-9.718.330 (-4.125.500)	-6.038.330
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-547.650	-3.680.000	-312.900	-341.410	-9.718.330 (-4.125.500)	-6.038.330

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.454	-3.000		-3.000	-3.000	
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						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.454	-3.000		-3.000	-3.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394	8.450	6.550	6.550	6.550	6.550
14	Abschreibungen	553	468	383	361	271	217
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.947	8.918	6.933	6.911	6.821	6.767
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-507	5.918	6.933	3.911	3.821	6.767
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-507	5.918	6.933	3.911	3.821	6.767
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-507	5.918	6.933	3.911	3.821	6.767
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	314	311	316	321	326
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	314	311	316	321	326
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207	6.232	7.244	4.227	4.142	7.093

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

2026 Kommunalwahlen.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.640	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.457	-5.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-222	-222	-222	-222	-222	-222
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-450	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.773	-16.472	-33.472	-33.472	-33.472	-33.472
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	170.202	178.950	182.140	184.830	187.550	190.320
12	Versorgungsaufwendungen	23.056	36.770	28.325	28.520	28.720	28.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.642	24.270	25.700	26.010	26.220	26.430
14	Abschreibungen	6.568	6.458	6.289	6.111	5.703	4.999
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.004	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.472	250.448	246.454	249.571	252.293	254.779
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.699	233.976	212.982	216.099	218.821	221.307
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.699	233.976	212.982	216.099	218.821	221.307
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	211.699	233.976	212.982	216.099	218.821	221.307
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.685	128.402	115.234	117.539	119.890	122.286
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.685	128.402	115.234	117.539	119.890	122.286
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.384	362.378	328.216	333.638	338.711	343.593

Haushaltsplan 2026 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.), Gewerbean-/abmeldungen, Fischereischeine.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der Versorgungsempfänger für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten Ordnungsamt sowie anteilig Asyl- u. Obdachlosenbetreuung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Kosten Gefahrgutkontrolle.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000		-66.276	-212.435 (-53.500)	-162.435
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-54.370	-55.000	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000		-66.276	-403.935 (-53.500)	-353.935
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000		-66.276	-403.935 (-53.500)	-353.935

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
122-03 Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei	0	0	-50.000	0	0	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Erläuterungen

Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei

122-03 Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei

In 2027 soll ein Arbeitsfahrzeug für die Ordnungspolizei angeschafft werden, welches geeignet ist, Waldwege zu befahren und die notwendige Ausrüstung mitzuführen. Zusätzlich soll das Fahrzeug zur Absicherung von Umzügen oder sonstigen Maßnahmen über eine Sondersignalanlage verfügen.

Die Neubeschaffung ist notwendig, da das aktuelle Fahrzeug sowohl platzmäßig, als auch reichweitentechnisch (insbesondere in den Wintermonaten) für die Aufgaben nicht gerüstet ist.

Ausschreibung u. Planung des Fahrzeuges (gemeinsam mit Fahrzeug Gerätewart), erfolgt in 2026, der Kauf dann in 2027.

Haushaltsplan 2026 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.:	Sandro Piazzolla	
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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.066	-59.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
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	-227	-200	-220	-220	-220	-220
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.292	-59.200	-59.420	-59.420	-59.420	-59.420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	124.626	128.980	148.678	150.880	153.120	155.380
12	Versorgungsaufwendungen	10.434	9.960	11.910	12.070	12.240	12.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.436	48.850	48.400	48.700	49.010	49.320
14	Abschreibungen	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.225	24.000	24.000	24.910	25.330	25.760
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.676	213.745	234.943	238.515	241.655	244.825
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.384	154.545	175.523	179.095	182.235	185.405
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.384	154.545	175.523	179.095	182.235	185.405
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.384	154.545	175.523	179.095	182.235	185.405
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.972	130.099	112.727	114.982	117.282	119.629
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.972	130.099	112.727	114.982	117.282	119.629
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.356	284.644	288.250	294.077	299.517	305.034

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Tätigkeiten des Bürgerservice.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand für Pässe, Personalausweise u.a.,
Leistungen Rechenzentrum.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Erstattung Standesamt Stadt Königstein.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Weiterleitung Führerscheingebühren.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

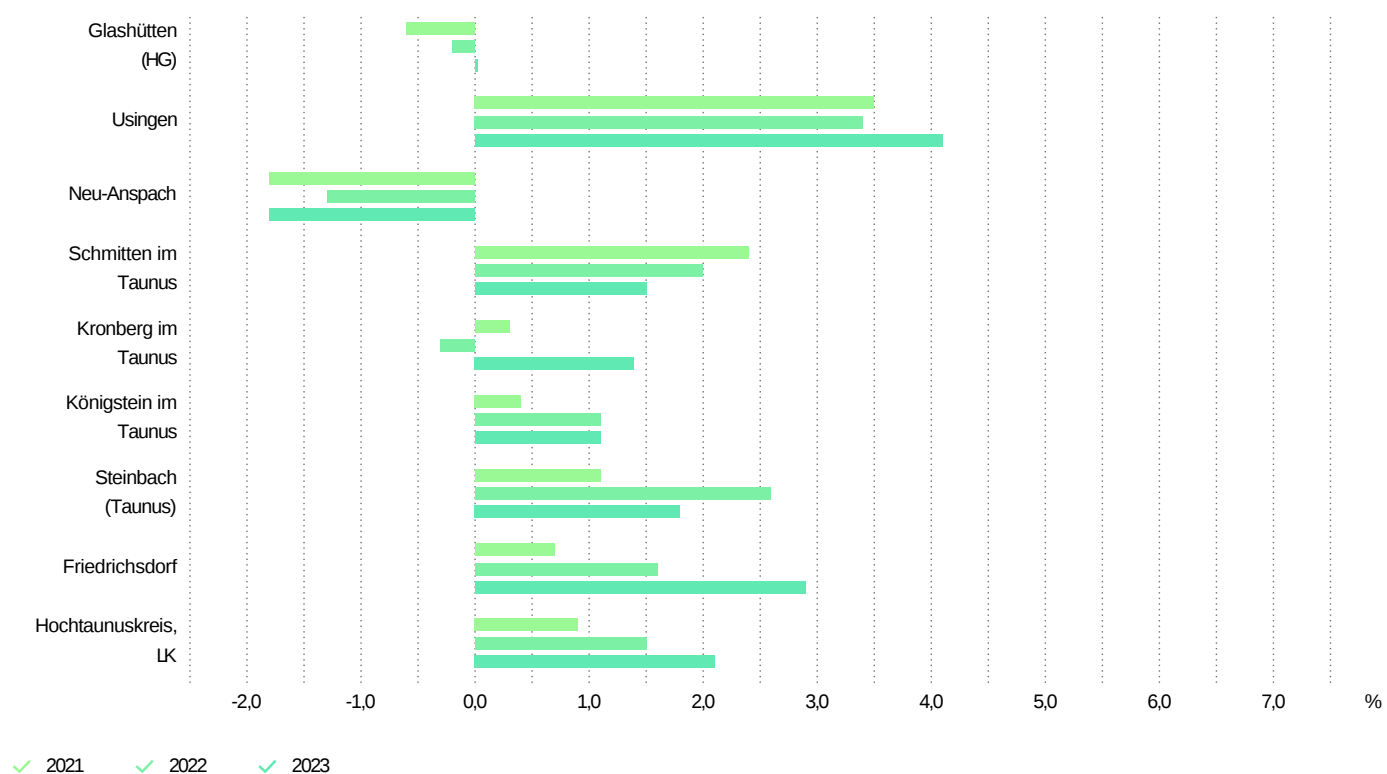
Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

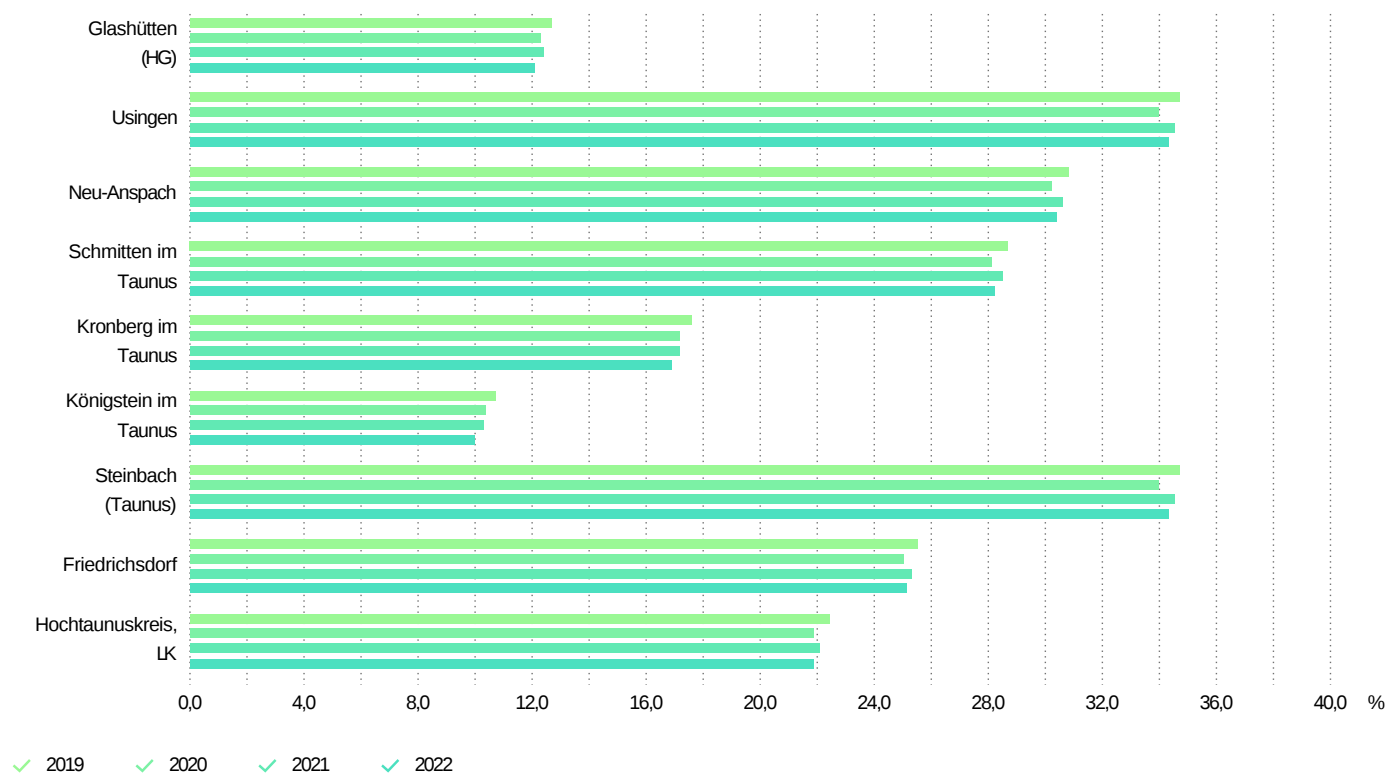
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

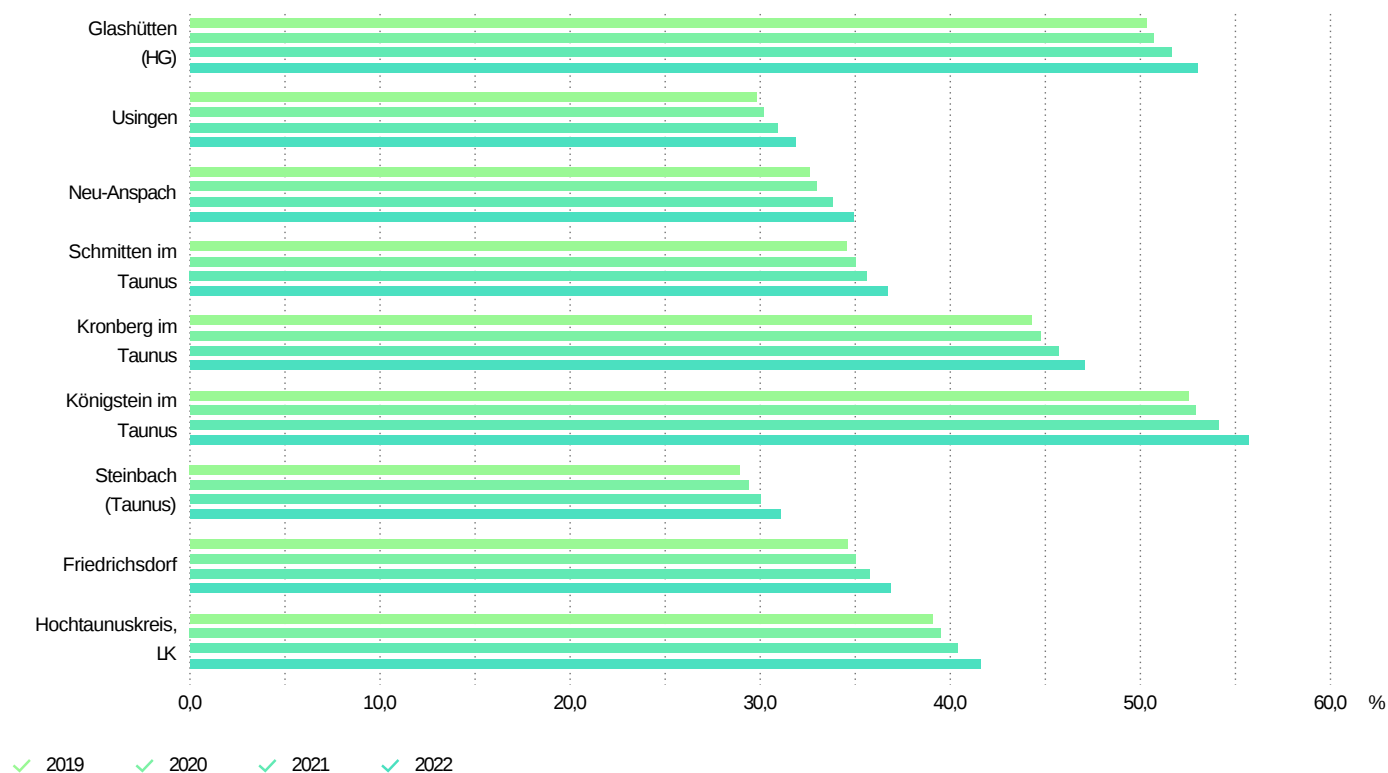
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit hohem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.245	-409.805	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-409.245	-409.805	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.754	157.000	162.000	164.200	164.400	164.610
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)	151.754	157.000	162.000	164.200	164.400	164.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-257.491	-252.805	-277.000	-274.800	-274.600	-274.390
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-257.491	-252.805	-277.000	-274.800	-274.600	-274.390
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.491	-252.805	-277.000	-274.800	-274.600	-274.390
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.131	7.341	6.394	6.522	6.652	6.786
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.131	7.341	6.394	6.522	6.652	6.786
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.360	-245.464	-270.606	-268.278	-267.948	-267.604

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-864	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.757	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-241	-230	-230	-230	-230	-230
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	-19.617	-19.127	-19.490	-19.459	-29.447	-29.344
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.234	-4.700	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.713	-46.057	-46.540	-46.509	-56.497	-56.394
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	96.454	95.560	96.990	98.400	99.830	101.280
12	Versorgungsaufwendungen	5.736	6.890	6.983	7.090	7.200	7.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.062	247.900	216.785	200.680	202.670	203.680
14	Abschreibungen	150.265	170.291	160.224	155.801	181.871	213.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296	271	296	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.314	523.012	482.778	463.771	493.371	527.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.601	476.955	436.238	417.262	436.874	471.116
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.601	476.955	436.238	417.262	436.874	471.116
25	Außerordentliche Erträge	-9.850					
26	Außerordentliche Aufwendungen	289					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.561					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	469.040	476.955	436.238	417.262	436.874	471.116
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-92.700	-87.915	-89.673	-91.466	-93.295
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.025	267.264	275.645	281.159	286.784	292.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.025	174.564	187.730	191.486	195.318	199.225
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	744.065	651.519	623.968	608.748	632.192	670.341

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes
Glashütten
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 01
Erlöse aus Zollauktionen.
Erläuterungen zu Sachkonto 02
Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen.
Erläuterungen zu Sachkonto 09
Miete Funkstation FFW Schloßborn.
Erläuterungen zu Sachkonto 11
Stelle Gerätewart und 1/2 Stelle Verwaltungskraft.
Erläuterungen zu Sachkonto 13
Allgemeine Unterhaltungskosten der Gerätehäuser (Strom/Gas/Pellets), Wartung von Geräten, Atemschutz sowie Elektroeinrichtungen, Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger, Dienst- und Schutzkleidung (Kinder- u. Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung), Fahrzeugunterhaltung, Kleinmaterial Feuerwehr (u.a. Schlauchmaterial, Werkzeuge, Ersatzteile etc.), Fortbildungen Feuerwehr (Schulungen, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsbesucher, Feuerwehrführerscheine bis 4,5t, Führerscheine Klasse C).
Erläuterungen zu Sachkonto 15
Förderung der Mini- u. Jugendfeuerwehren.
Erläuterungen zu Sachkonto 30
Overheadkosten, Bauhofleistungen und zusätzlich Kosten für Löschwasser.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000			121.346		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.990		
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	3.000			131.336		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-4.758	-1.659.500 (-287.000)	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-169.000	-2.740.000	-100.000	-108.173	-3.309.000 (-2.740.000)	-569.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-381.650	-890.000	-212.900	-293.539	-4.322.700 (-1.045.000)	-3.432.700
	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)	-550.650	-3.630.000	-312.900	-406.470	-9.291.200 (-4.072.000)	-5.661.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-547.650	-3.630.000	-312.900	-275.134	-9.291.200 (-4.072.000)	-5.661.200

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-12.600	-23.900	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.600	-23.900	0	0	0	0
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-32.400	-10.400	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.400	-10.400	0	0	0	0
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-4.500	-12.150	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-12.150	0	0	0	0
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-3.400	-10.550	-40.000	0	0	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400	-10.550	-40.000	0	0	-40.000
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	0	-160.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-160.000	0	0	0	0
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	-23.500	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.500	0	0	0	0	0
126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	-100.000	-160.000	-1.500.000	-1.240.000	0	-2.740.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-160.000	-1.500.000	-1.240.000	0	-2.740.000
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	-3.000	-7.150	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-7.150	0	0	0	0
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	-60.000	0	-530.000	0	0	-590.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	60.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	0	-590.000	0	0	-590.000
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	0	500	-100.000	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	3.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	-100.000	0	0	-100.000
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems	-24.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000	0	0	0	0	0
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	0	-150.000	-82.000	0	0	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	28.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-150.000	-110.000	0	0	-110.000
126-23 Produkt 12600 - Schlauchpflegeanlage	-35.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	0	0	0	0	0
126-24 Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung	0	0	-50.000	0	0	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	0	0	-50.000
126-25 Produkt 12600 - Pflasterung Vorplatz FW Schloßborn	0	-9.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)	-9.500	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde 126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde 2.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Werkzeuge zur Wartung 2.500,00 € RKI-Kalibrierstation für Gasmessgeräte (Einsp. Wartungskosten) 300,00 € Akku-Sicherheitsbehälter 3.000,00 € EDV-Hardware (Umstellung FEZ auf Win. 11) 15.000,00 € Lizenzen und Schnittstellen (Drägerware) 600,00 € Diagnosegerät (LKW)						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten 126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten 2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte						

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

3.000,00 € Gasmessgerät
 550,00 € Gasflaschendepot
 350,00 € Wagenheber
 2.500,00 € Kompressor (inkl. AHK)
 1.500,00 € Kärcher Reinigungswagen und Flächenreinigungsdüse/-teller

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn

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

2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte
 7.500,00 € 50 neue Stühle für Schulungsraum
 900,00 € Staubsauger
 750,00 € Anschlagketten (Mehrzweckzug)
 500,00 € Notrufkoffer (Brandschutzerziehung)

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems

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

2026

2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte
 900,00 € Bürostühle
 900,00 € Staubsauger
 5.500,00 € Hochhubwagen (Einsatzmittellager)
 750,00 € Werkzeugwagen

2027

40.000,00 € Neuanschaffung Notstromaggregat. Im Rahmen der jährlichen Sicherheitsprüfung 2025 wurde der Betrieb des vorhandenen Aggregates eingestellt. Für den Übergang wurde, das an der Sporthalle Glashütten stationierte Gerät, zur Feuerwehr Oberems verschoben. Auf Dauer ist das aber nicht geeignet, da es eine zu geringe Leistung hat.

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

Auslieferungsdatum des MZF - ELW1 steht noch nicht fest, Mittel werden zur Sicherheit neu angemeldet.

Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems

126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems

2026

Planungskosten

2027 u. 2028

Ausführung

Anmeldung Ausgabe 2026 260.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 100.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

3.000,00 € Dräger Bodyguard
 900,00 € Dräger Schnittstelle
 2.000,00 € Schrank und Tisch (Edelstahl)
 1.250,00 € Zubehör (Atemschutzgeräte)

Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten

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

2026

60.000,00 € Beladung. Mit der Beschaffung der Beladung darf erst begonnen werden, sobald der Förderbescheid vorliegt.

2027

590.000,00 € Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs
 60.000,00 € Förderung Land Hessen

Anmeldung Ausgabe 2026 60.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 60.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

2026

2.500,00 € Beladung

3.000,00 € Zuschuss durch den Förderverein

2027

100.000,00 € Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs

Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

Ausschreibungsergebnis 260.000,00 €

2026

150.000,00 € Beschaffung Fahrgestell des Feuerwehrfahrzeugs

2027

110.000,00 € Aufbau des Feuerwehrfahrzeugs

28.000,00 € Förderung Land Hessen

Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung

126-24 Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung

Notwendiges Arbeitsfahrzeug für den hauptamtlichen Gerätewart, welches geeignet ist, alle Aufgaben der Gerätewartung in den jeweiligen Standorten durchzuführen und kleinere logistische Aufgaben wahrzunehmen.

Das Bestandsfahrzeug ist für den Mannschaftstransport geeignet und demnach nicht mit den Aufgaben der Gerätewartung kompatibel.

Ausschreibung u. Planung des Fahrzeuges (gemeinsam mit Fahrzeug Ordnungspolizei), erfolgt in 2026, der Kauf dann in 2027.

Produkt 12600 - Pflasterung Vorplatz FW Schloßborn

125-25 Produkt 12600 - Pflasterung Vorplatz FW Schloßborn

Pflasterung geschotterte Fläche auf dem Vorplatz der FW Schloßborn.

1. Kennzahlen 2024 – Brandschutz

1.1 Personalübersicht

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems
	KTR 126100		
Anzahl - Einsatzabteilung (Gesamt)	34	33	33
-davon männlich	29	29	30
-davon weiblich	5	4	3
Anzahl aktive Einsatzabteilung ≥ 40 Übungsstunden - Regelung FwDV 2	15	11	24
Anzahl aktive Einsatzabteilung 40 bis 20 Übungsstunden - Regelung WFA	6	15	5
Anzahl passive Einsatzabteilung ≤ 20 Übungsstunden	8	4	4
Anzahl passive Einsatzabteilung = 0 Übungsstunden	3	2	0
Anzahl passive Einsatzabteilung Nur als Betreuungspersonal JF u. MF eingesetzt	0	0	0
Anzahl passive Einsatzabteilung Zweit-Feuerwehr innerhalb der Gemeinde	1	1	0
Zielerreichungsgrad (>20 Übungsstunden)	62%	79%	88%
Anzahl - Jugendfeuerwehr (Gesamt)	11	20	10
-davon männlich	8	13	5
-davon weiblich	3	7	5
Anzahl Minifeuerwehr (Gesamt)	8	14	16
-davon männlich	7	13	11
-davon weiblich	1	1	5
*Eine Übungsstunde = 45 Minuten (UE)			

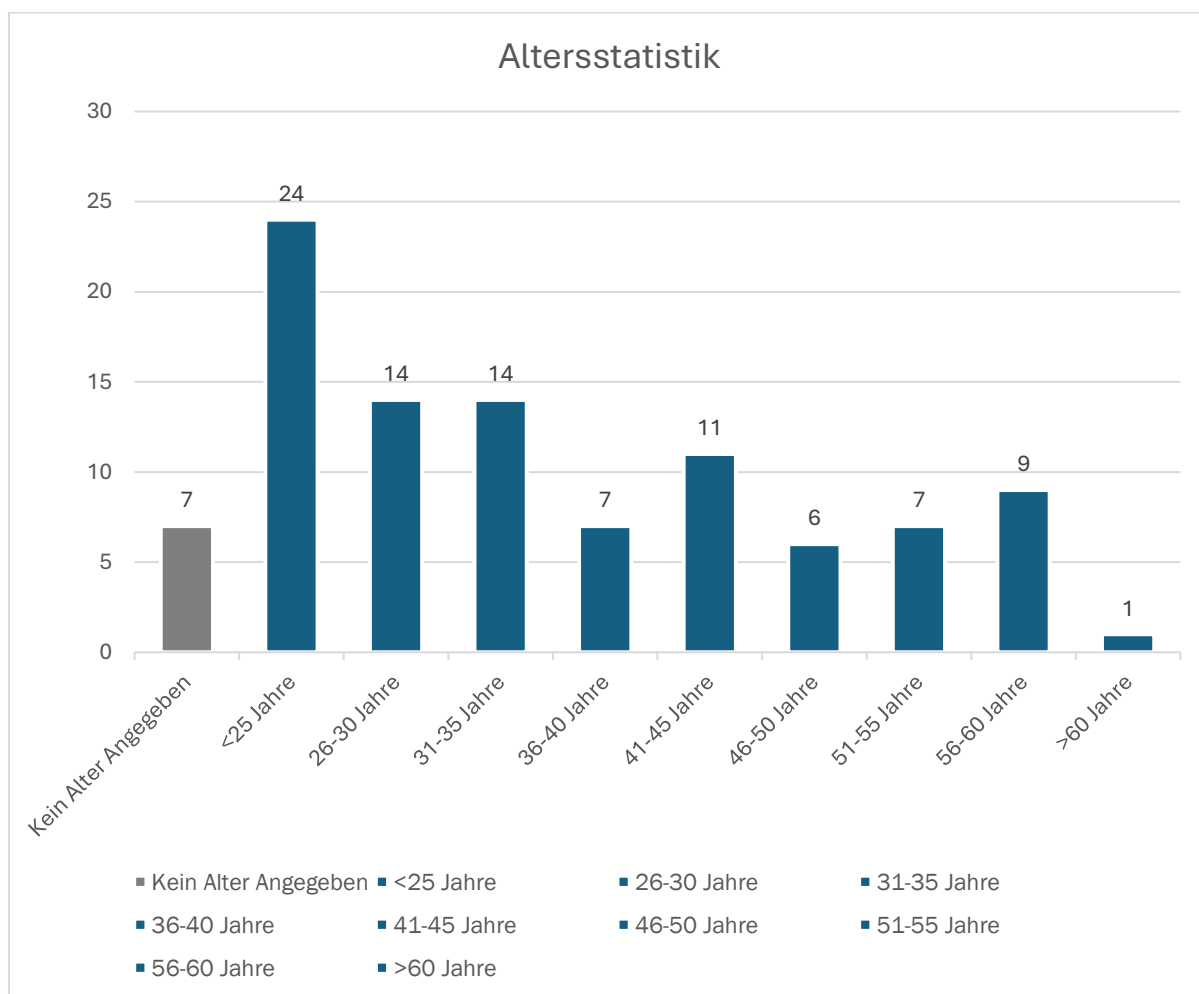


1.2 Altersdurchschnitt

	Glashütten	Schloßborn	Oberems
Anzahl Einsatzabteilung (Gesamt)	34	33	33

Altersgruppen			
Nicht in Statistik berücksichtigt	5	0	2
<25 Jahre	5	8	11
26-30 Jahre	8	3	3
31-35 Jahre	2	6	6
36-40 Jahre	2	3	2
41-45 Jahre	3	6	2
46-50 Jahre	0	5	1
51-55 Jahre	4	1	2
56-60 Jahre	5	1	3
>60 Jahre	0	0	1

**Beinhaltet Doppeltzugehörigkeiten, Ausbilder der JF und Ausbilder MF*





1.3 Stärke der Feuerwehr

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

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100			
Anzahl aktive Einsatzabteilung	21	26	29	76
Soll-Stärke	24	30	18	72
Differenz	-3	-4	11	4

Glashütten:

-HLF 10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

-TLF | Besatzung 3 Sitzplätze (6)

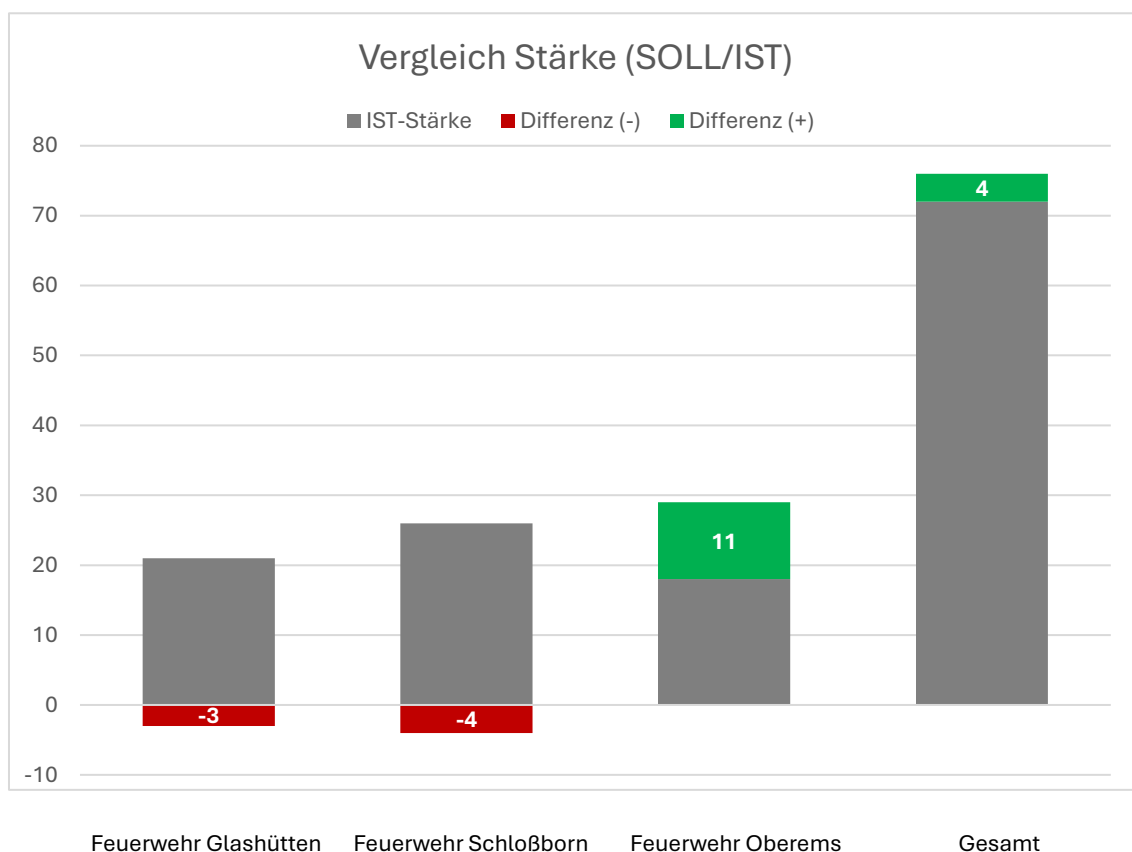
Schloßborn:

-StLF/MLF | Besatzung 6 Sitzplätze (12)

-HLF 10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

Oberems:

-LF 10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)



1.4 Fahrzeugbestand

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> -2025 StLF 20-V -2035 HLF 10 -2032 MTW -Bei Bedarf ATV <u>Voraussichtliche Lieferzeit:</u> -2027/2028 StLF 20-V
	StLF 20-V	TLF 8/18		Die Ausschreibung des StLF 20-V erfolgt im Q1-2025.	
	MTW	MTW			
	-	ATV			

Schloßborn	GW-L1	StLF/MLF	+/- 0	Die Ausschreibung des MTW erfolgte im Dezember 2024.	<u>Planung/Beauftragung:</u> -2024 GW-L1 (inkl. Rollcontainer) -2024 MTW -2047 HLF 10 <u>Voraussichtliche Lieferzeit:</u> -2026/2027 MTW -2026/2027 GW-L1
	HLF 10	HLF 10		Die Ausschreibung des GW-L1 erfolgt im Januar 2025.	
	MTW	MTW			

Oberems	LF 10 / LF 10 KatS	LF 10 KatS	+/- 0	Der ELW 1 soll im 1. Halbjahr 2025 geliefert werden.	<u>Voraussichtliche Lieferzeit:</u> -2025 MZF (ELW 1)
	MZF - (ELW 1)	MTW			

Hauptamtlicher Gerätewart	PKW - Arbeitsfahrzeug	-	- 1	Neubeschaffung	<u>Planung/Beauftragung:</u> -2027 <u>Voraussichtliche Lieferzeit:</u> -2028
----------------------------------	-----------------------	---	-----	----------------	---

1. 5 Beschaffungskosten für Feuerwehrfahrzeuge

Ortsteil	Anstehende Beschaffungen	Planung/ Beauftragung	Planungskosten	Lieferzeit	Beschaffungskosten	Förderung
Glashütten	HLF 10	2033	Unbekannt			
	StLF 20/25 (max. Wassermenge)	2025	9.000,00 €	36 Monate	650.000,00 €	Unbekannt
	MTW	2034	Unbekannt			
Schloßborn	GW-L1	2025	6.000,00 €	36 Monate	371.000,00 €	27.500,00 €
	HLF 10	2044	Unbekannt			
	MTW	2025	2.000,00 €	30 Monate	105.000,00 €	- €
Oberems	LF 10 / LF 10 KatS	2047	Unbekannt			
	MZF - MTW/ELW 1	2022	5.000,00 €	24 Monate	165.000,00 €	- €
Hauptamtlicher Gerätewart	PKW - Arbeitsfahrzeug	2027	500,00 €	12 Monate	45.000,00 €	- €

1.7 Einsatzstatistik (Haupt- und Nebenberichte)

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Hauptamtlicher Gerätewart	Gesamt
	KTR 126100				
Anzahl der Einsätze gesamt	26	34	22	9	91

Brand am Tag	2	1	2	0	5
Brand in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	5	0	1	0	6
Brand am Tag Nebenbericht	2	4	3	0	9
Brand in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	3	4	0	7
Brand am Tag überörtlich	2	1	2	0	5
Brand in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	1	0	1
Brand-Einsätze gesamt	11	9	13	0	33

Hilfeleistung am Tag	8	13	1	9	31
Hilfeleistung in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	2	2	0	5
Hilfeleistung am Tag Nebenbericht	0	2	1	0	3
Hilfeleistung in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	1	0	0	2
Hilfeleistung am Tag überörtlich	1	1	1	0	3
Hilfeleistung in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	1	1	0	2
Hilfeleistungseinsätze gesamt	11	20	6	9	46

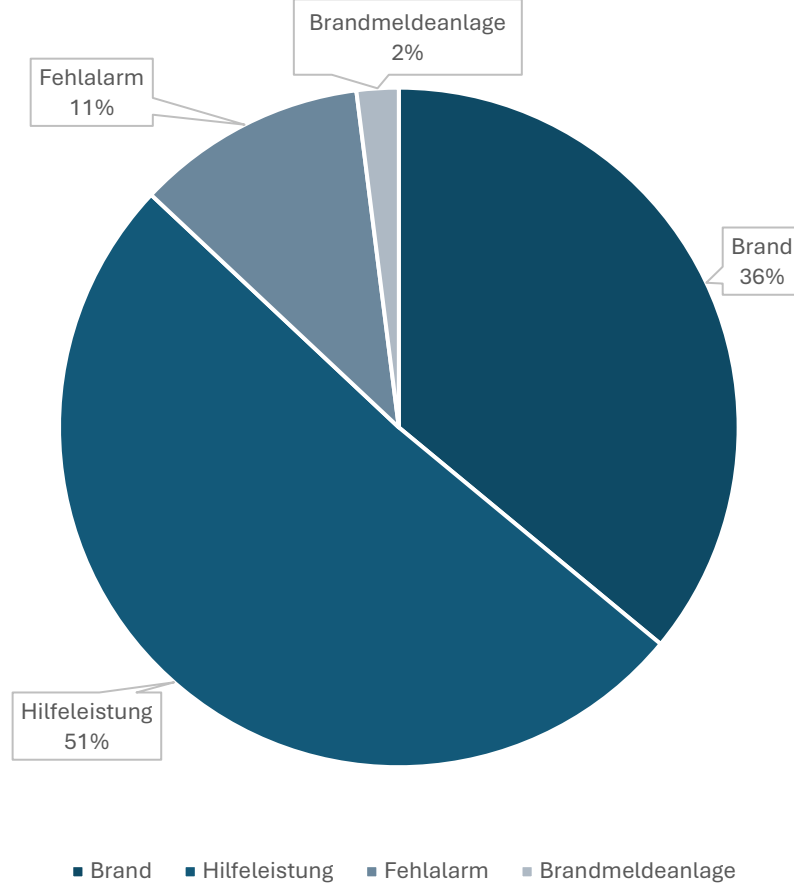
Fehlalarm am Tag	3	0	0	0	3
Fehlalarm in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	2	0	0	2
Fehlalarm am Tag Nebenbericht	0	2	1	0	3
Fehlalarm in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	1	0	0	2
Fehlalarm am Tag überörtlich	0	0	0	0	0
Fehlalarm in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0	0
Fehlalarme gesamt	4	5	1	0	10

Brandsicherheitsdienst	0	0	2	0	2
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

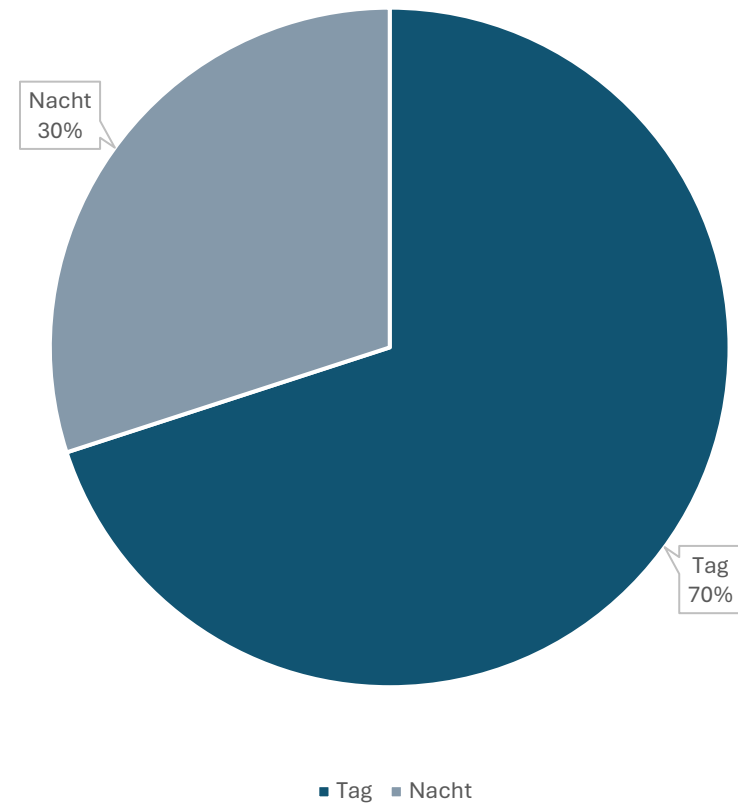
Anteil Brand in %	42%	26%	59%	0%	36%
Anteil Hilfeleistung in %	42%	59%	27%	100%	51%
Anteil Fehlalarm in %	15%	15%	5%	0%	11%
Anteil Brandsicherheitsdienst in %	0%	0%	9%	0%	2%

Einsätze am Tag insgesamt	18	24	13	9	64
Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) insgesamt	8	10	9	0	27
Anteil Einsätze am Tag in %	69%	71%	59%	100%	70%
Anteil Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) in %	31%	29%	41%	0%	30%

Einsatzkategorie



Einsatzaufkommen Tag/Nacht



1.8 Spezifizierung der Einsätze (Hauptberichte)

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Hauptamtlicher Gerätewart	Gesamt
	KTR 126100				

Gesamtsumme	24	20	8	8	61
-------------	----	----	---	---	----

Brand	7	1	3	0	11
gelöschtes Feuer	2	0	0	0	2
Kleinbrand A	2	0	1	0	3
Kleinbrand B	2	1	2	0	5
Mittelbrand	1	0	0	0	1
Großbrand	0	0	0	0	0

Hilfeleistung	13	17	3	8	41
Amtshilfe	1	2	0	3	6
Beseitigung von Verkehrshindernissen	0	1	0	0	1
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	0	0	0	0
Hochwassereinsatz	0	0	0	0	0
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	0	5	0	5	10
Sturmeinsatz	0	0	0	0	0
Tauchereinsatz	0	0	0	0	0

Tiere/Insekten	0	0	0	0	0
Tür öffnen	2	1	0	0	3
Unfall mit Luftfahrzeug	0	0	0	0	0
Unterstützung Rettungsdienst	0	0	0	0	0
Unwettereinsatz	0	0	0	0	0
Verkehrsunfall	5	5	3	0	13
Voraus-Helfer	0	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	1	0	0	0	1
sonstige Hilfeleistung	3	3	0	0	6
sonstiger Wassereinsatz	1	0	0	0	1

Fehlalarm	4	0	2	0	6
Brandmeldeanlage	1	0	0	0	1
Blinder Alarm	2	0	2	0	4
Böswilliger Alarm	0	0	0	0	0
Fehlfahrt/in Bereitstellung	1	0	0	0	1

Sonstige	0	2	0	0	3
Brandsicherheitsdienst	0	2	0	1	3

1.9 Personenschäden

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

Personenschäden	7	9	3	19
- Personen unverletzt gerettet	2	5	0	7
- Personen verletzt gerettet	5	4	3	12
- Personen tot geborgen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

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

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-420	-420	-420	-420	-420	-420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420	-420	-420	-420	-420	-420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243	3.840	3.940	3.960	3.980	4.000
14	Abschreibungen	3.914	5.748	4.581	4.581	4.581	4.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.670	23.480	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)	30.827	33.068	32.021	32.041	32.061	32.081
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.407	32.648	31.601	31.621	31.641	31.661
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.407	32.648	31.601	31.621	31.641	31.661
25	Außerordentliche Erträge	-872					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-872					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.535	32.648	31.601	31.621	31.641	31.661
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.838	9.969	18.152	18.516	18.886	19.263
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.838	9.969	18.152	18.516	18.886	19.263
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.373	42.617	49.753	50.137	50.527	50.924

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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					-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-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	-408.425	-408.425
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-40.000	-408.425	-408.425

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	2.880	2.880	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)	2.880	2.880	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.880	2.880	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.880	2.880	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114	115	118	121	124	127
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114	115	118	121	124	127
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.994	2.995	4.118	4.121	4.124	4.127

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Volkshochschule;
Ab 2026 Verbandsumlage Zweckverband VHS Oberursel u. Usingen.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-420	-420	-420	-420	-420	-420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420	-420	-420	-420	-420	-420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536	3.140	3.240	3.250	3.260	3.270
14	Abschreibungen	2.581	2.581	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)	14.117	10.721	10.821	10.831	10.841	10.851
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.697	10.301	10.401	10.411	10.421	10.431
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.697	10.301	10.401	10.411	10.421	10.431
25	Außerordentliche Erträge	-872					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-872					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.825	10.301	10.401	10.411	10.421	10.431
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.325	8.647	6.454	6.583	6.714	6.848
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.325	8.647	6.454	6.583	6.714	6.848
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.150	18.948	16.855	16.994	17.135	17.279

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kranz Volkstrauertag, Waldreinigungsaktion.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Jährlicher Zuschuss Limeserlebnispfad.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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					-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					-328.425	-328.425
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-328.425	-328.425

Haushaltsplan 2026 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	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Förderung von Vereinen und Institutionen nach den Grundlagen des kulturellen Profils der Gemeinde und nach der Richtlinie für die Gewährung von Fördermitteln.	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	707	700	700	710	720	730
14	Abschreibungen	1.333	3.167	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.790	15.600	14.500	14.500	14.500	14.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.830	19.467	17.200	17.210	17.220	17.230
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.830	19.467	17.200	17.210	17.220	17.230
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.830	19.467	17.200	17.210	17.220	17.230
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.830	19.467	17.200	17.210	17.220	17.230
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.400	1.207	11.580	11.812	12.048	12.288
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.400	1.207	11.580	11.812	12.048	12.288
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.230	20.674	28.780	29.022	29.268	29.518

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Aufwand Vereinsförderung u. jährliche Zuschüsse.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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	-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	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-40.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.175	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-108.273	-105.000	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-3.049					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.678	-112.000	-77.200	-36.200	-36.200	-36.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.477	112.050	83.750	44.790	44.830	44.870
14	Abschreibungen	1.213	1.212	1.214	1.212	1.213	1.212
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	114	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.316	125.862	97.564	58.602	58.643	58.682
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.638	13.862	20.364	22.402	22.443	22.482
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.638	13.862	20.364	22.402	22.443	22.482
25	Außerordentliche Erträge	-400					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-400					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.238	13.862	20.364	22.402	22.443	22.482
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-353					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.077	7.849	7.432	7.582	7.733	7.888
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.724	7.849	7.432	7.582	7.733	7.888
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.962	21.711	27.796	29.984	30.176	30.370

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-12.000 (-12.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-38.282	-38.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-85.282 (-12.000)	-73.282
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-85.282 (-12.000)	-73.282

Haushaltsplan 2026 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.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.905	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-108.273	-105.000	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-3.049					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.408	-111.000	-76.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.967	89.500	61.500	22.500	22.500	22.500
14	Abschreibungen	143	142	143	142	142	142
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	114	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.224	99.642	71.643	32.642	32.642	32.642
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.184	-11.358	-4.357	-2.358	-2.358	-2.358
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.184	-11.358	-4.357	-2.358	-2.358	-2.358
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.184	-11.358	-4.357	-2.358	-2.358	-2.358
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.750	6.693	6.050	6.172	6.295	6.422
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.750	6.693	6.050	6.172	6.295	6.422
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.434	-4.665	1.693	3.814	3.937	4.064

Haushaltsplan 2026 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 13

Strom/Gas Asylunterkünfte, Mieten Asylunterbringung.

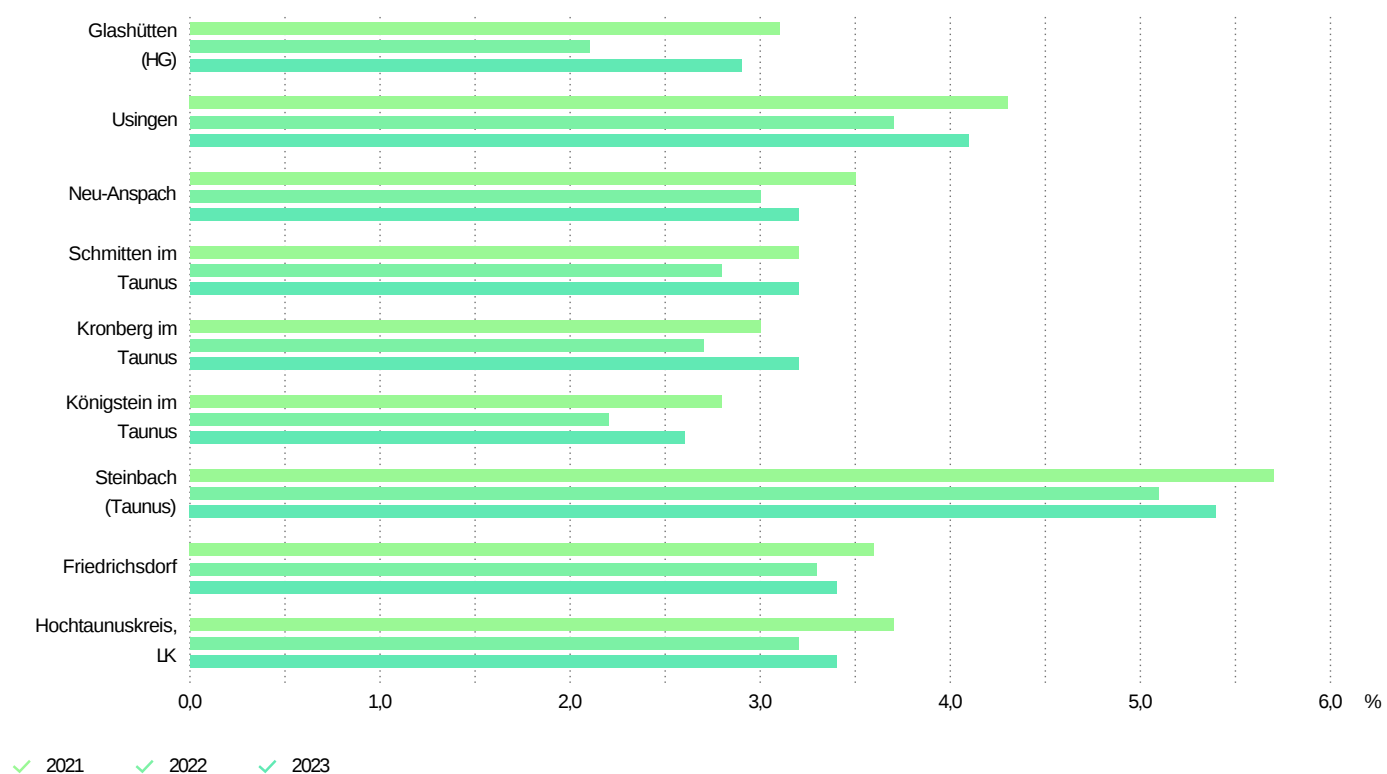
Erläuterungen zu Sachkonto 17

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

Wegweiser Kommune

Arbeitslose an der Gesamtbevölkerung

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

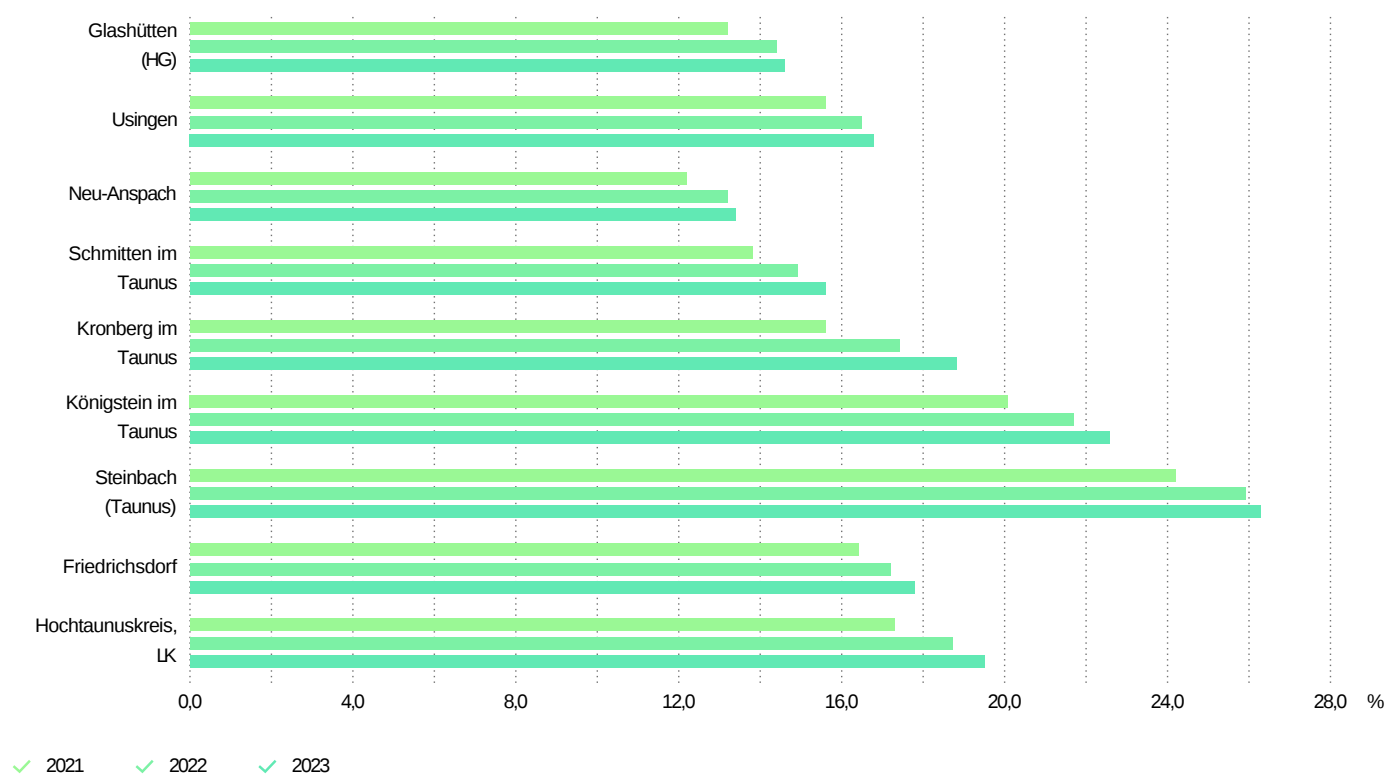
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

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 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.270	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-1.270	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.156	12.550	12.250	12.290	12.330	12.370
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.256	12.650	12.350	12.390	12.430	12.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.986	11.650	11.150	11.190	11.230	11.270
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.986	11.650	11.150	11.190	11.230	11.270
25	Außerordentliche Erträge	-400					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-400					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.586	11.650	11.150	11.190	11.230	11.270
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-353					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608	396	638	651	664	677
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255	396	638	651	664	677
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.841	12.046	11.788	11.841	11.894	11.947

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen Seniorenfahrt (Teilnahmegebühr).

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand für Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier.

Ursprünglich noch Aufwand für den Caddy, der aus Sicherheitsgründen aber nicht mehr für Seniorenfahrten genutzt werden kann.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

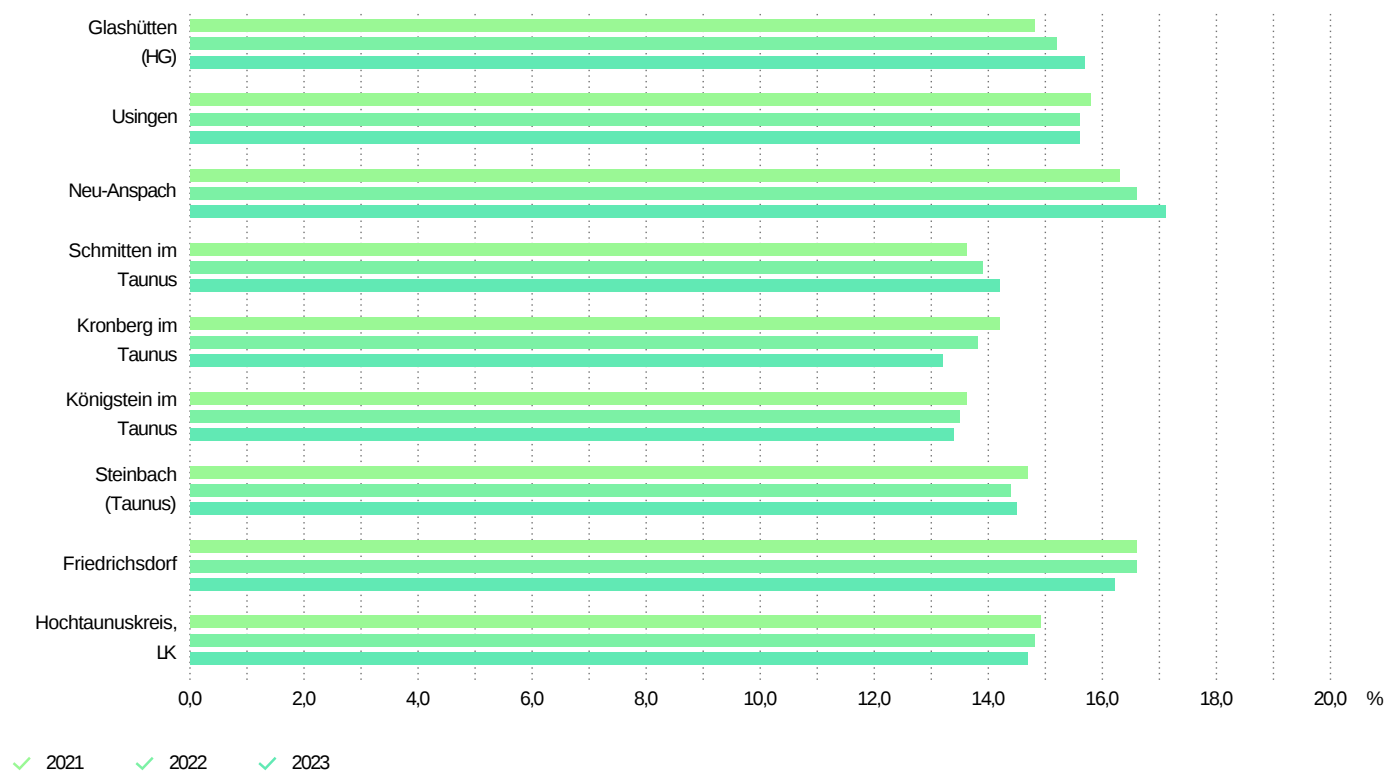
Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Wegweiser Kommune

Anteil 65- bis 79-Jährige

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.412	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.282	-3.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.282	-3.282
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.282	-3.282

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Dienstleistg. soziale Hilfen
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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	7.355	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	1.071	1.070	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)	8.425	11.070	11.071	11.070	11.071	11.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.425	11.070	11.071	11.070	11.071	11.070
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.425	11.070	11.071	11.070	11.071	11.070
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.425	11.070	11.071	11.070	11.071	11.070
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	719	756	744	759	774	789
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	719	756	744	759	774	789
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.144	11.826	11.815	11.829	11.845	11.859

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Windelcontainer.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibung Windelcontainer.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-12.000 (-12.000)	
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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-47.000 (-12.000)	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-47.000 (-12.000)	-35.000

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer	0	0	-12.000	0	0	-12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	-12.000

Erläuterungen

Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer

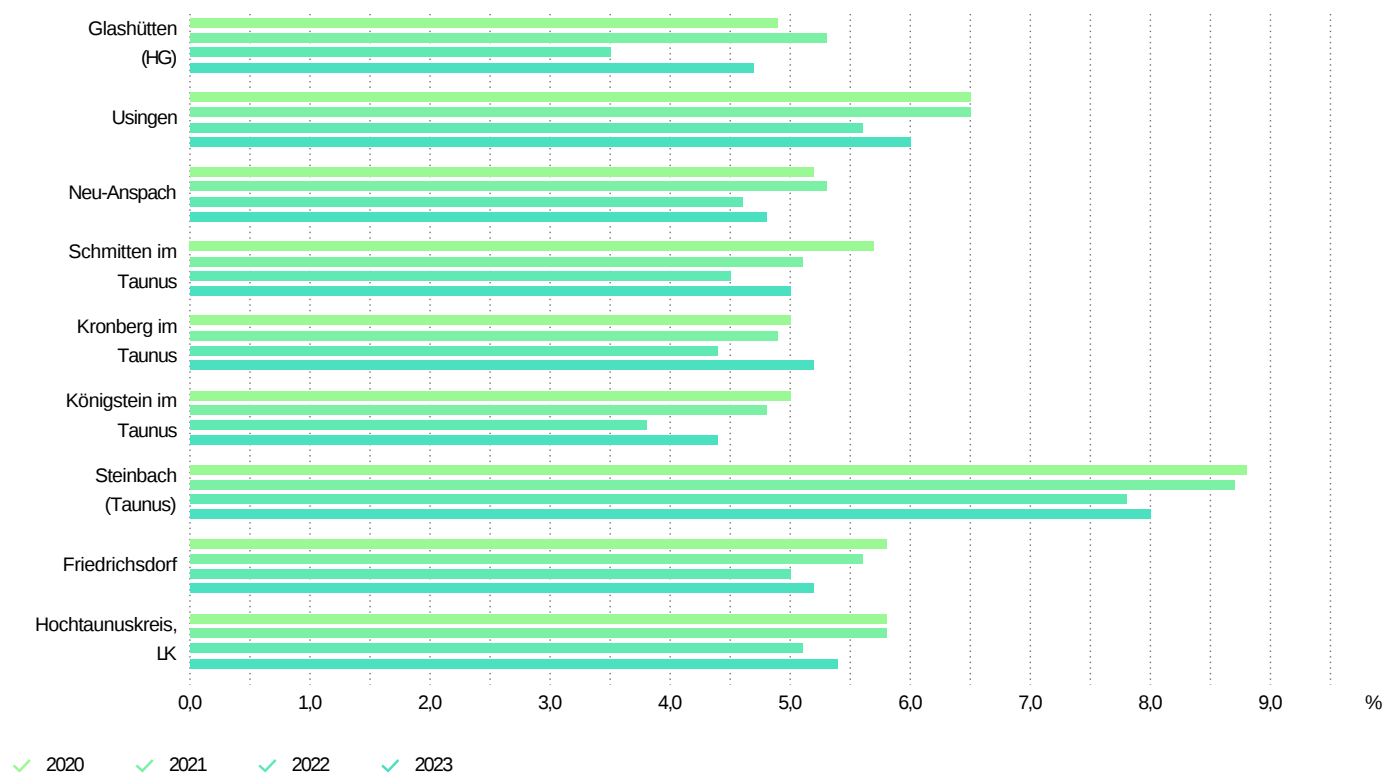
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer

Neubau eines Unterflurwindelcontainers im Zuge der Sanierung der Mehrzweckhalle Schloßborn.

Wegweiser Kommune

Arbeitslose an den SvB

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

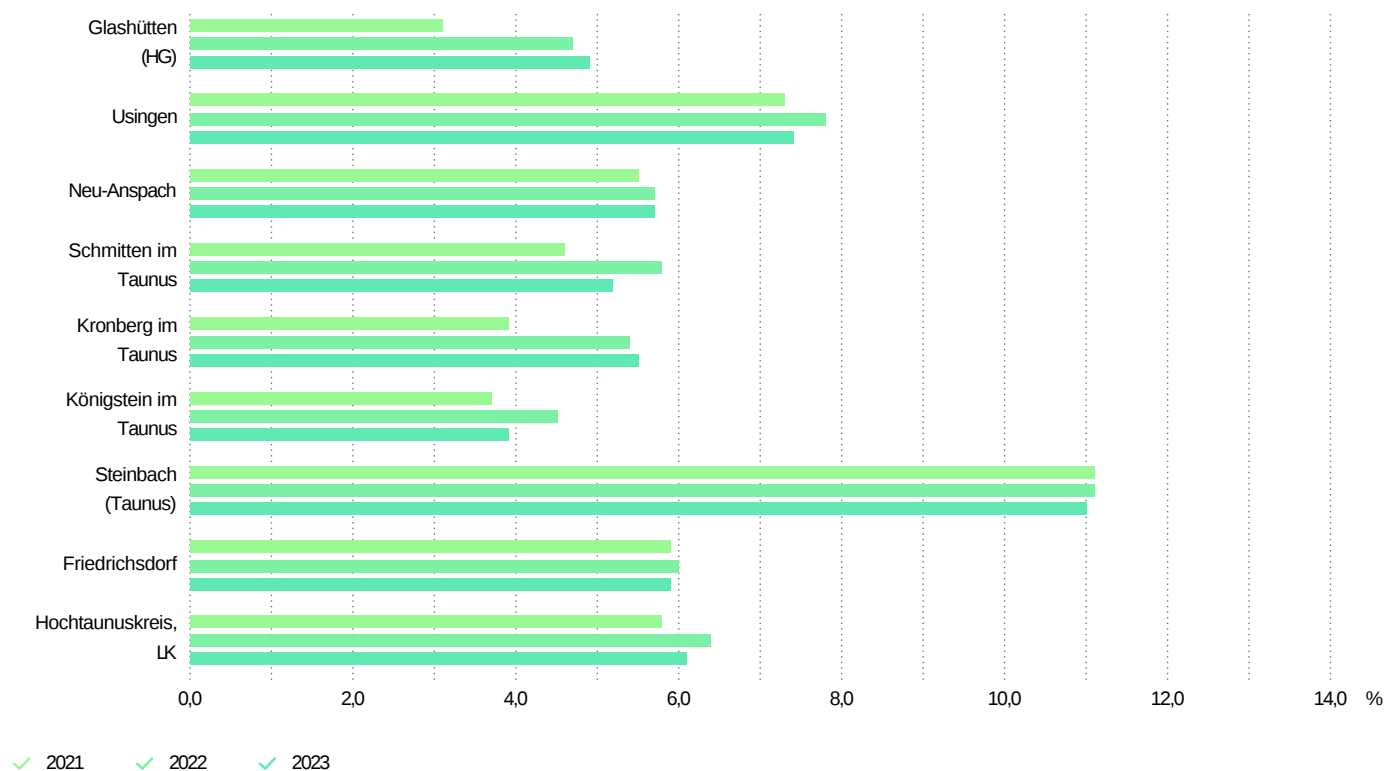
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

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

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-312.341	-310.000	-313.000	-315.000	-320.000	-320.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-7.371	-7.372	-7.372	-7.371	-7.352	-7.165
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-319.712	-367.372	-335.372	-337.371	-342.352	-342.165
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	38.038	38.415	40.468	41.060	41.670	42.290
12	Versorgungsaufwendungen	2.344	2.800	2.960	3.000	3.050	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.398	77.300	13.800	13.800	13.800	13.800
14	Abschreibungen	42.271	42.048	42.298	42.010	41.838	41.329
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.939.087	1.980.200	2.121.700	2.188.540	2.226.610	2.268.510
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.071.138	2.140.763	2.221.226	2.288.410	2.326.968	2.369.029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.751.426	1.773.391	1.885.854	1.951.039	1.984.616	2.026.864
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.751.426	1.773.391	1.885.854	1.951.039	1.984.616	2.026.864
25	Außerordentliche Erträge	-38.457					
26	Außerordentliche Aufwendungen	60.430					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	21.973					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.773.399	1.773.391	1.885.854	1.951.039	1.984.616	2.026.864
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.071	175.437	172.507	175.959	179.480	183.072
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.071	175.437	172.507	175.959	179.480	183.072
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.941.470	1.948.828	2.058.361	2.126.998	2.164.096	2.209.936

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

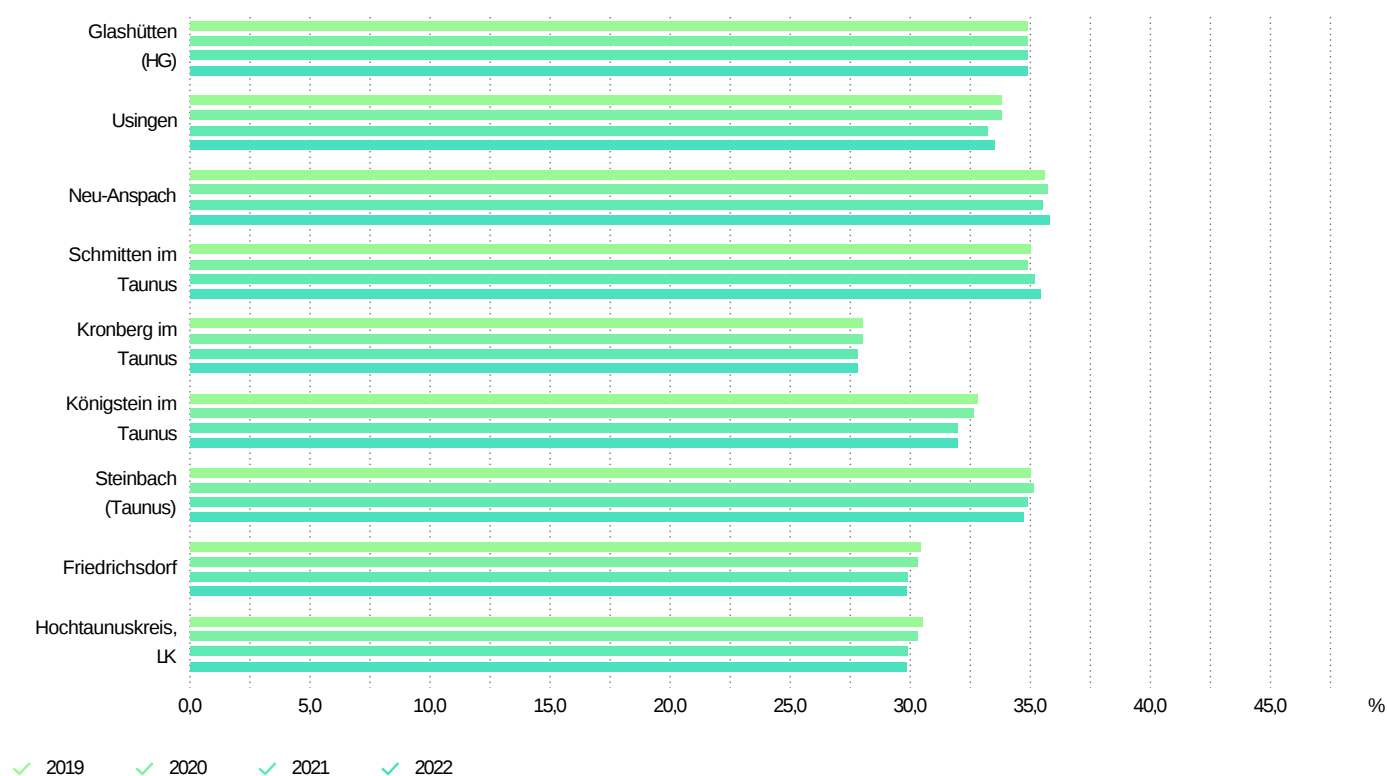
Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.255		4.255	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	4.255		4.255	4.255		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-162.975	-162.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.975		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-5.000		-787.700 (-103.500)	-787.700
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.769	-8.307	-2.769	-4.255	-24.479 (-8.307)	-16.172
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.769	-8.307	-7.769	-7.230	-975.154 (-111.807)	-966.847
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.514	-8.307	-3.514	-2.975	-975.154 (-111.807)	-966.847

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 2026 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 von 1-6 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-312.341	-310.000	-313.000	-315.000	-320.000	-320.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-5.221	-5.222	-5.222	-5.221	-5.222	-5.221
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.562	-365.222	-333.222	-335.221	-340.222	-340.221
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	38.038	38.415	40.468	41.060	41.670	42.290
12	Versorgungsaufwendungen	2.344	2.800	2.960	3.000	3.050	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.923	69.300	6.800	6.800	6.800	6.800
14	Abschreibungen	26.123	26.120	26.589	26.306	26.168	25.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.703.712	1.766.200	1.835.000	1.896.040	1.928.310	1.961.210
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.815.139	1.902.835	1.911.817	1.973.206	2.005.998	2.039.380
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.497.577	1.537.613	1.578.595	1.637.985	1.665.776	1.699.159
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.497.577	1.537.613	1.578.595	1.637.985	1.665.776	1.699.159
25	Außerordentliche Erträge	-38.457					
26	Außerordentliche Aufwendungen	60.430					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	21.973					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.519.550	1.537.613	1.578.595	1.637.985	1.665.776	1.699.159
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.209	113.231	119.637	122.031	124.473	126.964
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.209	113.231	119.637	122.031	124.473	126.964
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.635.759	1.650.844	1.698.232	1.760.016	1.790.249	1.826.123

Haushaltsplan 2026 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.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

1.180.000 € Kath. Kindergärten (Schloßborn Marienruhe, Glashütten St. Christopherus)
372.000 € Kindergarten Oberems
153.000 € Waldkindergarten
100.000 € Kostenausgleich gem. §28 HKJGB
30.000 € Weiterleitung 6h Freistellung an andere Gemeinden

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

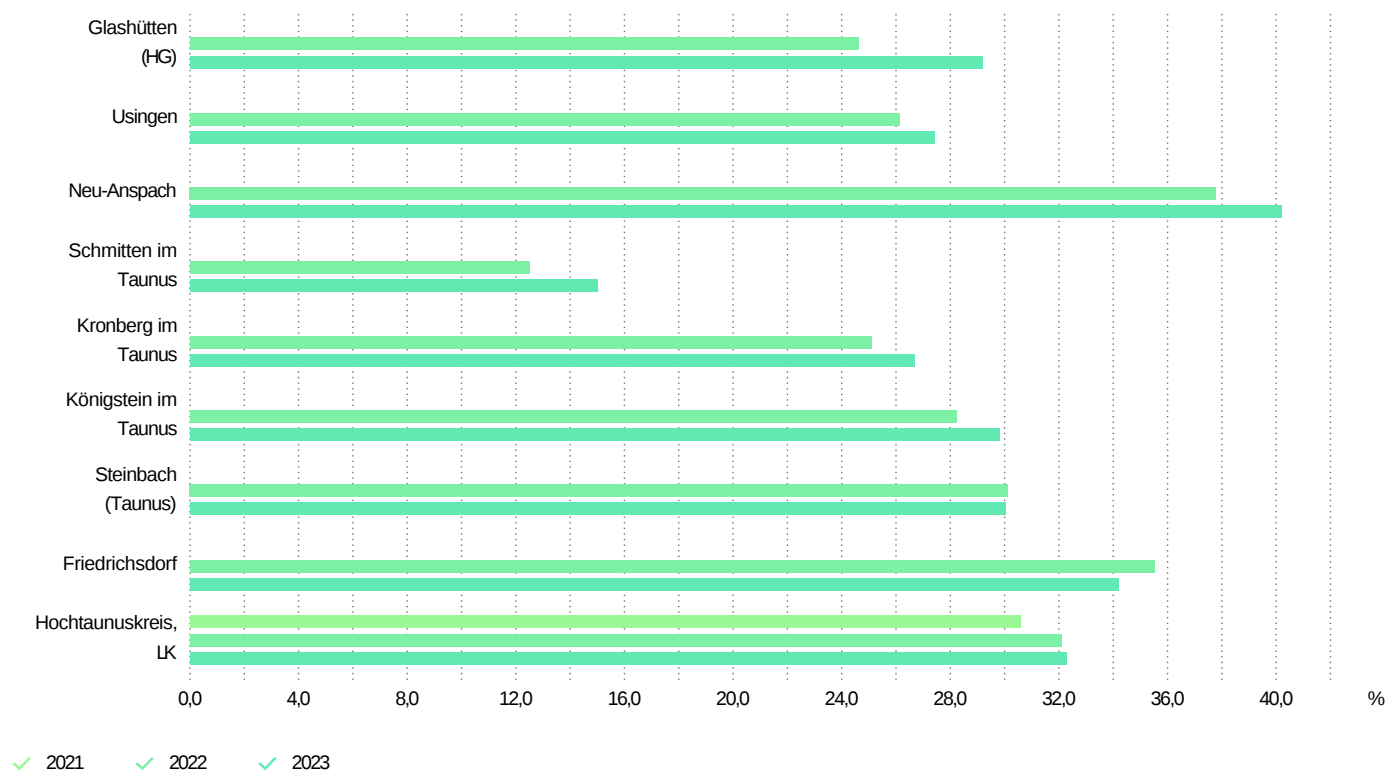
Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.255			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	4.255			3.455		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-160.000	-160.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.975		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-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				-3.455	-5.096	-5.096
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-6.430	-598.646 (-3.500)	-598.646
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.255			-2.975	-598.646 (-3.500)	-598.646

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

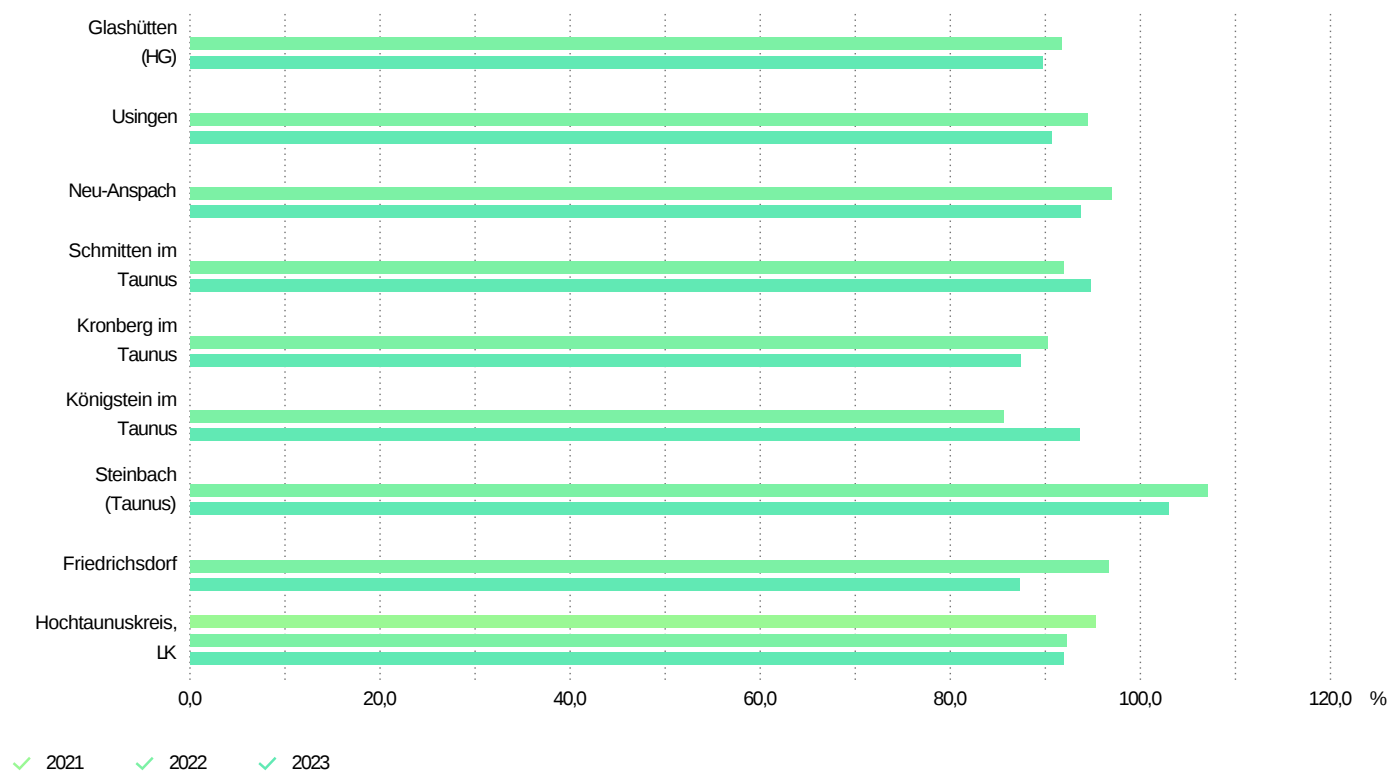
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

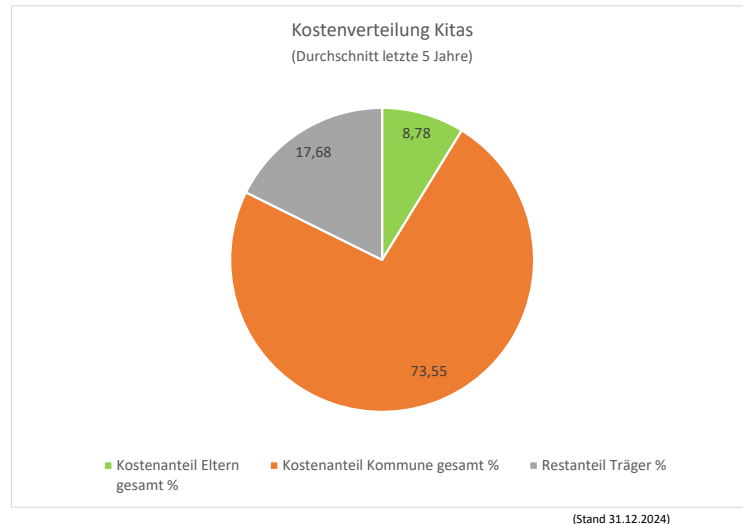
Glashütten (im Hochtaunuskreis), Usingen (im Hochtaunuskreis), ...



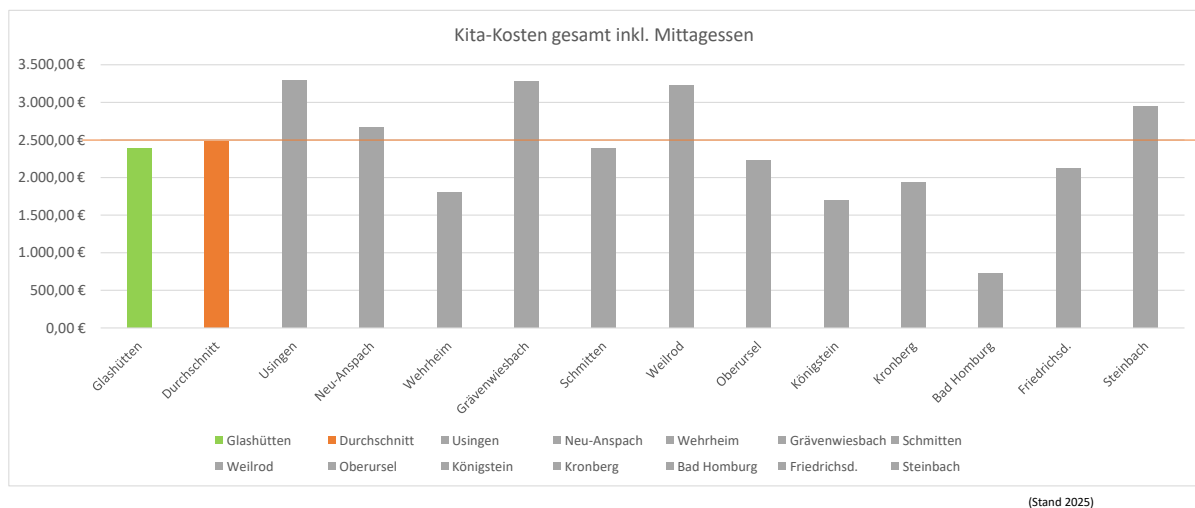
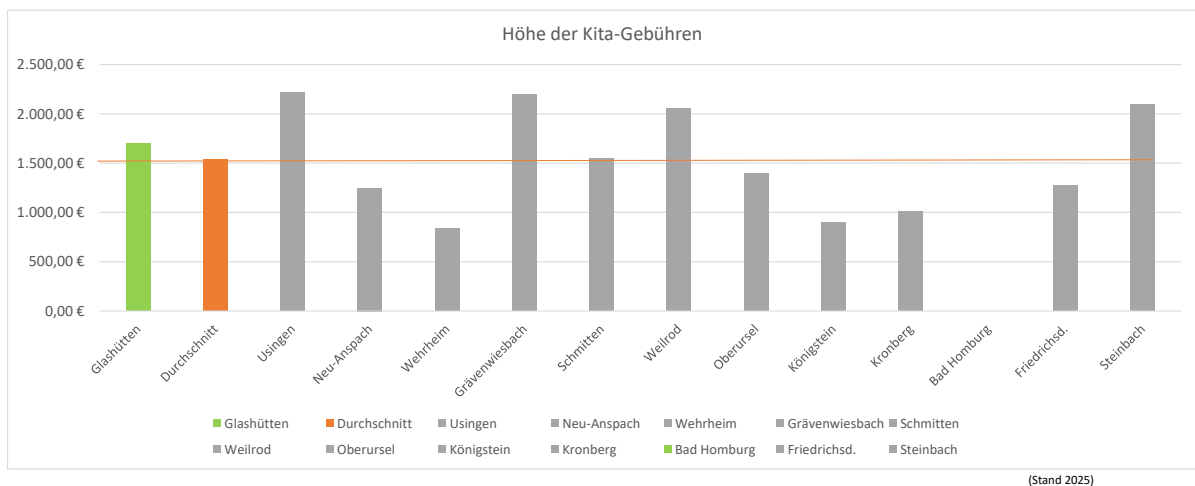
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung



Der Kostendeckungsgrad der Eltern sollte etwa 1/3 (rund 30 %) der Gesamtkosten betragen.



Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-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	235.375	214.000	286.700	292.500	298.300	307.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.673	219.298	291.998	297.798	303.598	312.598
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.473	218.098	290.798	296.598	302.398	311.398
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.473	218.098	290.798	296.598	302.398	311.398
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.473	218.098	290.798	296.598	302.398	311.398
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.347	17.177	18.859	19.237	19.622	20.015
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.347	17.177	18.859	19.237	19.622	20.015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.820	235.275	309.657	315.835	322.020	331.413

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.255	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			4.255	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.769	-8.307	-2.769	-800	-19.383 (-8.307)	-11.076
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.769	-8.307	-2.769	-800	-219.383 (-108.307)	-211.076
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.769	-8.307	1.486		-219.383 (-108.307)	-211.076

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-950	-950	-950	-950	-930	-744
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-950	-950	-950	-950	-930	-744
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	10.850	10.630	10.411	10.406	10.372	10.051
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)	15.326	18.630	17.411	17.406	17.372	17.051
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.376	17.680	16.461	16.456	16.442	16.307
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.376	17.680	16.461	16.456	16.442	16.307
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.376	17.680	16.461	16.456	16.442	16.307
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.514	45.029	34.011	34.691	35.385	36.093
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.514	45.029	34.011	34.691	35.385	36.093
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.890	62.709	50.472	51.147	51.827	52.400

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Instandhaltung Spielplätze.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.975	-2.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-154.150	-154.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000		-157.125	-157.125
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-157.125	-157.125

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze

366-01 Erwerb Spielgeräte Spielplätze

Pauschaler Ansatz Erwerb Spielgeräte.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Glashütten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.515	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-41.337	-36.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
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	-43.152	-42.608	-43.431	-43.426	-43.430	-42.993
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.917	-4.760	-4.860	-4.960	-5.060	-5.160
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.565	-168.368	-179.591	-174.686	-174.790	-174.453
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	218.597	213.930	244.645	213.280	216.440	219.650
12	Versorgungsaufwendungen	13.706	14.980	15.390	15.630	15.870	16.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.335	235.960	163.290	165.070	166.900	168.750
14	Abschreibungen	132.179	130.829	132.843	132.367	131.899	129.345
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)	627.817	595.699	556.168	526.347	531.109	533.855
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.252	427.331	376.577	351.661	356.319	359.402
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	452.252	427.331	376.577	351.661	356.319	359.402
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	452.252	427.331	376.577	351.661	356.319	359.402
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251.128	213.729	217.995	222.354	226.801	231.337
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.128	213.729	217.995	222.354	226.801	231.337
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	703.380	641.060	594.572	574.015	583.120	590.739

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.092		
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				7.092		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-2.015	-770.000 (-500.000)	-770.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000		-95.000	-6.000	-1.910.000	-1.910.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-20.467	-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)	-95.000		-95.000	-28.482	-5.004.421 (-1.200.000)	-5.004.421
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-95.000		-95.000	-21.390	-5.004.421 (-1.200.000)	-5.004.421

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	4.438	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)	4.772	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.772	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)	4.772	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	4.772	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	388	407	399	407	415	423
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	388	407	399	407	415	423
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.160	5.181	5.173	5.181	5.189	5.197

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Pacht Sport-/Tennisplatz.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.515	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-2.177	-1.628	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.692	-86.628	-92.451	-87.451	-87.451	-87.451
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	167.641	156.390	185.095	152.850	155.110	157.410
12	Versorgungsaufwendungen	10.258	10.750	11.020	11.190	11.360	11.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.961	178.840	115.990	117.140	118.310	119.500
14	Abschreibungen	29.941	28.590	30.602	30.129	29.658	28.916
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)	425.801	374.570	342.707	311.309	314.438	317.356
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.109	287.942	250.256	223.858	226.987	229.905
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.109	287.942	250.256	223.858	226.987	229.905
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.109	287.942	250.256	223.858	226.987	229.905
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.289	140.974	148.009	150.969	153.989	157.068
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.289	140.974	148.009	150.969	153.989	157.068
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.398	428.916	398.265	374.827	380.976	386.973

Haushaltsplan 2026 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

Unterhaltung, Instandhaltung u. Wartung;
Mikrobiologische Untersuchung / Baum- u. Grünpflege.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.092		
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				7.092		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.015	-205.500	-205.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-80.000	-6.000	-990.000	-990.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-20.467	-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	-80.000		-80.000	-28.482	-1.654.689	-1.654.689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-80.000	-21.390	-1.654.689	-1.654.689

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-05 Produkt 42410 - PV-Anlage Schwimmbad	-80.000	-80.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0

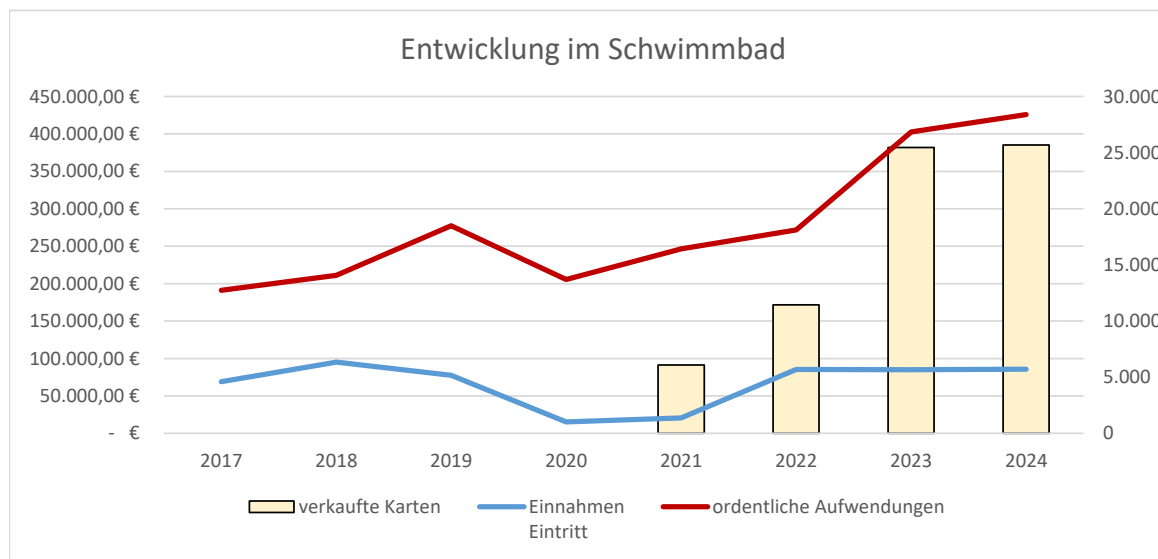
Erläuterungen

Produkt 42410 - PV-Anlage Schwimmbad

424-05 PV-Anlage Schwimmbad

Grundlagenermittlung PV-Anlage (Statik u. Konzept).

Jahr	Einnahmen Eintritt	ordentliche Aufwendungen	verkaufte Karten		Kostendeckung
2017	68.818,36 €	191.036,07 €			36,02%
2018	95.117,10 €	211.123,41 €			45,05%
2019	77.426,35 €	277.136,05 €			27,94%
2020	15.220,44 €	205.663,63 €	wg. Corona unklar		7,40%
2021	20.714,98 €	246.239,56 €	6.084		8,41%
2022	85.379,49 €	271.560,19 €	11.431	Hier wurden die jeweiligen Besucherzahlen systemseitig noch nicht korrekt erfasst, daher so hohe Abweichung zu 2023	31,44%
2023	84.849,38 €	402.550,98 €	25.464		21,08%
2024	85.515,24 €	425.801,05 €	25.672		20,08%



Besucherstatistik 2024

Unkategorisiert	0
Saisonkarten	10.082
Sondertarife	804
Tageskarten	11.802
Abendkarten	1.859
Mehrfachkarten	1.096
Gruppenkarten	0
anonyme Besucher	29
Gesamt	25.672

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-41.337	-36.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
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	-40.975	-40.980	-40.980	-40.975	-40.979	-40.542
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.917	-4.760	-4.860	-4.960	-5.060	-5.160
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.873	-81.740	-87.140	-87.235	-87.339	-87.002
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	50.956	57.540	59.550	60.430	61.330	62.240
12	Versorgungsaufwendungen	3.448	4.230	4.370	4.440	4.510	4.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.935	52.680	42.860	43.490	44.150	44.810
14	Abschreibungen	101.905	101.905	101.907	101.904	101.907	100.095
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)	197.244	216.355	208.687	210.264	211.897	211.725
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.371	134.615	121.547	123.029	124.558	124.723
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.371	134.615	121.547	123.029	124.558	124.723
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.371	134.615	121.547	123.029	124.558	124.723
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.451	72.348	69.587	70.978	72.397	73.846
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.451	72.348	69.587	70.978	72.397	73.846
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.822	206.963	191.134	194.007	196.955	198.569

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Kostenerstattung für Hausmeister.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Mieteinnahmen Sporthalle Glashütten durch HTK, Einnahmen aus Vermietung Kegelbahn.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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)					-564.500 (-500.000)	-564.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000		-920.000	-920.000
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)	-15.000		-15.000		-2.789.733 (-1.150.000)	-2.789.733
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000		-15.000		-2.789.733 (-1.150.000)	-2.789.733

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten

424-20 Sanierung Sporthalle Glashütten

Planungskosten zur Raumerweiterung.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.580	824	2.671	2.725	2.780	2.835
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.580	824	2.671	2.725	2.780	2.835
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.595	65.824	17.671	17.725	17.780	17.835

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.015	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.580	824	2.671	2.725	2.780	2.835
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.580	824	2.671	2.725	2.780	2.835
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.595	65.824	17.671	17.725	17.780	17.835

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

B-Pläne, Kosten Sachverständige;
(in 2025 Gemeindeentwicklungskonzept)

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

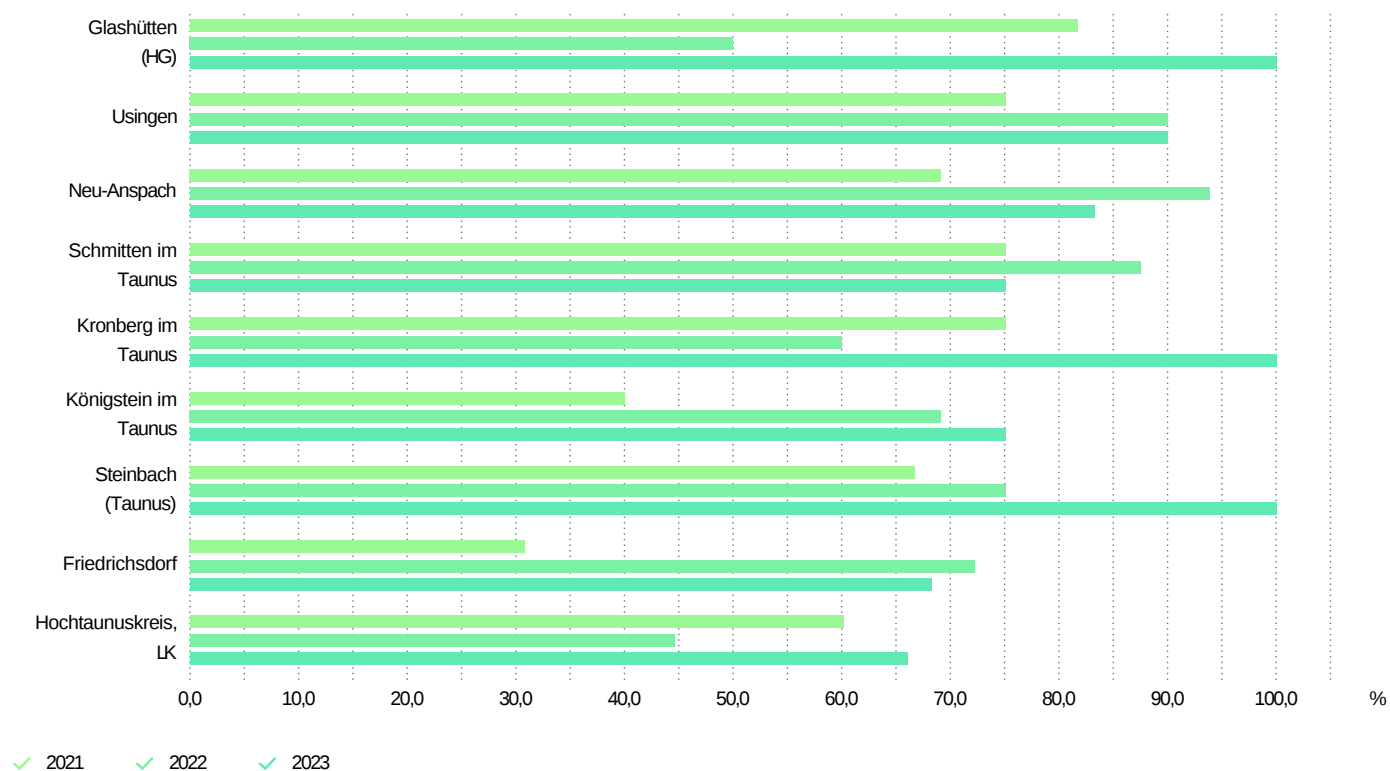
Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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

Wegweiser Kommune

Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Energie

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.334					
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)	-9.359	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	238.654	244.265	216.465	219.680	222.940	226.240
12	Versorgungsaufwendungen	13.280	17.970	15.915	16.150	16.390	16.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.412	14.700	17.400	17.430	17.460	17.490
14	Abschreibungen	1.031	381	1.039	863	688	583
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)	296.377	277.316	250.819	254.123	257.478	260.953
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.018	276.116	249.619	252.923	256.278	259.753
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.018	276.116	249.619	252.923	256.278	259.753
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.018	276.116	249.619	252.923	256.278	259.753
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.049	129.916	140.558	143.369	146.237	149.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.049	129.916	140.558	143.369	146.237	149.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427.067	406.032	390.177	396.292	402.515	408.915

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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				-2.536	-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				-2.536	-159.220	-159.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.536	-159.220	-159.220

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.334					
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)	-9.359	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	238.654	244.265	216.465	219.680	222.940	226.240
12	Versorgungsaufwendungen	13.280	17.970	15.915	16.150	16.390	16.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.412	14.700	17.400	17.430	17.460	17.490
14	Abschreibungen	1.031	381	1.039	863	688	583
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)	296.377	277.316	250.819	254.123	257.478	260.953
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.018	276.116	249.619	252.923	256.278	259.753
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.018	276.116	249.619	252.923	256.278	259.753
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.018	276.116	249.619	252.923	256.278	259.753
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.049	129.916	140.558	143.369	146.237	149.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.049	129.916	140.558	143.369	146.237	149.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427.067	406.032	390.177	396.292	402.515	408.915

Haushaltsplan 2026 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 u.a. GeoAS und ALKIS;
Leistungen Rechenzentrum (Ekom).

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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				-2.536	-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				-2.536	-79.220	-79.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.536	-79.220	-79.220

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.482	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.421.023	-2.451.556	-2.508.060	-2.490.258	-2.533.408	-2.553.608
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	-38.729	-43.393	-42.690	-40.389	-39.095	-38.192
09	Sonstige ordentliche Erträge	-215.827	-221.000	-215.000	-218.000	-218.000	-218.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.714.061	-2.752.949	-2.803.750	-2.786.647	-2.828.503	-2.847.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	339.632	309.260	322.015	326.800	331.650	336.570
12	Versorgungsaufwendungen	23.490	22.630	23.700	24.050	24.400	24.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.945	911.430	930.250	876.130	878.050	880.000
14	Abschreibungen	277.263	326.886	331.826	339.789	353.190	343.485
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	498.758	591.250	580.000	591.600	603.430	615.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	584	580	590	600	610
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.131.665	2.162.040	2.188.371	2.158.959	2.191.320	2.200.935
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-582.396	-590.909	-615.379	-627.688	-637.183	-646.865
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-582.396	-590.909	-615.379	-627.688	-637.183	-646.865
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-582.396	-590.909	-615.379	-627.688	-637.183	-646.865
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.722	-26.502	-33.212	-33.876	-34.554	-35.245
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	494.455	463.603	498.625	508.598	518.771	529.144
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	461.733	437.101	465.413	474.722	484.217	493.899
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.663	-153.808	-149.966	-152.966	-152.966	-152.966

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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)				-78.669	-1.186.000 (-279.600)	-1.186.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.840.000	-900.000	-1.730.000	-1.273.575	-15.704.100 (-1.000.000)	-14.804.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.000	-200.000	-46.000	-24.792	-899.400 (-225.000)	-699.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.866.000	-1.100.000	-1.776.000	-1.377.036	-17.789.500 (-1.504.600)	-16.689.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.866.000	-1.100.000	-1.776.000	-1.377.036	-17.789.500 (-1.504.600)	-16.689.500

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-165.032	-138.000	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.032	-138.000	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000
	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)	-165.032	-138.000	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-165.032	-138.000	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.032	-138.000	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	19	17	17	17	17
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15	19	17	17	17	17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.017	-137.981	-137.983	-139.983	-139.983	-139.983

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Erläuterungen

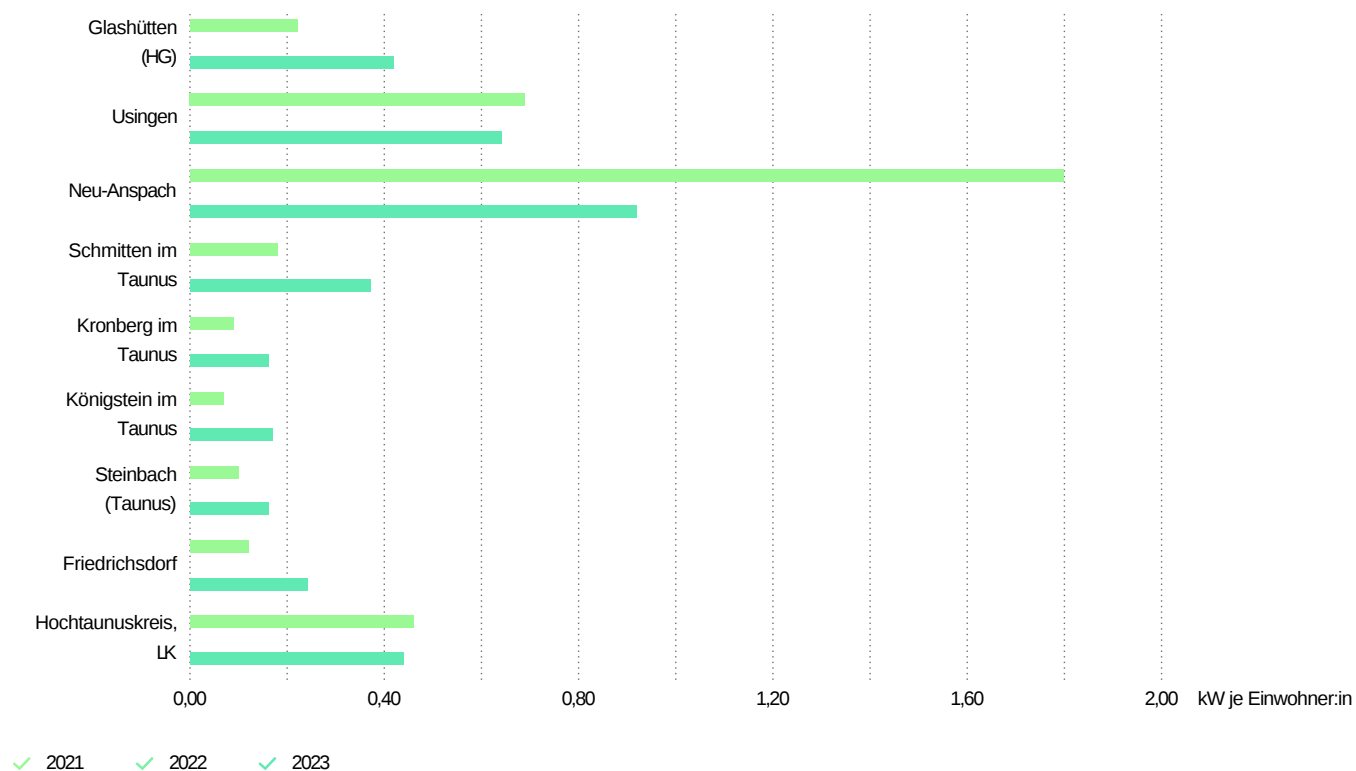
Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Strom.

Wegweiser Kommune

Strom aus erneuerbaren Quellen

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



Quelle: Bundesnetzagentur, Statistische Ämter der Länder

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 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.:	Peter Asch	
Produktbeschreibung	Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Gas	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-12.208	-16.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.208	-16.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
	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)	-12.208	-16.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.208	-16.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.208	-16.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	173	17	17	17	17
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15	173	17	17	17	17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.193	-15.827	-11.983	-12.983	-12.983	-12.983

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Gas.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136		-500	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-962.671	-930.653	-1.005.577	-979.438	-987.382	-993.825
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	-15.347	-19.809	-19.100	-18.188	-17.597	-17.190
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-978.155	-950.462	-1.025.177	-998.126	-1.005.479	-1.011.515
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	274.624	245.180	253.455	257.220	261.040	264.920
12	Versorgungsaufwendungen	19.390	17.950	18.665	18.940	19.220	19.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.190	330.490	381.960	333.810	335.600	337.420
14	Abschreibungen	136.228	166.207	170.169	183.210	180.576	176.445
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	584	580	590	600	610
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	827.010	760.411	824.829	793.770	797.036	798.905
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-151.145	-190.051	-200.348	-204.356	-208.443	-212.610
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-151.145	-190.051	-200.348	-204.356	-208.443	-212.610
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.145	-190.051	-200.348	-204.356	-208.443	-212.610
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.722	-26.502	-33.212	-33.876	-34.554	-35.245
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.413	216.553	233.560	238.232	242.997	247.855
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.692	190.051	200.348	204.356	208.443	212.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.547					

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Abrechnung Standrohre.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Einnahmen der Wassergebühren und Hausanschlüsse.
Hier ist für 2026 ein Überschuss zum Defizitabbau einkalkuliert.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

145.000 € Unterhaltung Wassernetz;
Kosten für Strom Wasserwerke, Rohrbrüche, Neuanschlüsse,
Rufpauschale, Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung, Durchflussmessung, Fahrzeuge Wasserversorgung.
In 2026 50.000 € Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage zum Defizitabbau.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Steigende Abschreibungen durch Dattenbachstr., Tiefbrunnenpumpe, Hochbehälter.
2027 Wiesengrund/Schauinsland., Funktionsgebäude Wasserwerk.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung des Löschwassers.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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)				-78.669	-879.000 (-129.500)	-879.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.050.000	-900.000	-1.095.000	-722.181	-9.059.350 (-1.000.000)	-8.159.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.000	-200.000	-46.000	-22.055	-877.400 (-225.000)	-677.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.076.000	-1.100.000	-1.141.000	-822.905	-10.815.750 (-1.354.500)	-9.715.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.076.000	-1.100.000	-1.141.000	-822.905	-10.815.750 (-1.354.500)	-9.715.750

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-26.000	-26.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000	-26.000	0	0	0	0
533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk	-20.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	0	0	0	0
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8	-400.000	-200.000	-900.000	0	0	-900.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-200.000	-900.000	0	0	-900.000
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-205.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	0	0	0	0	0
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan	-400.000	-250.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-250.000	0	0	0	0
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten	-40.000	-140.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-140.000	0	0	0	0
533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4	0	0	-200.000	0	0	-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-200.000	0	0	-200.000
533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6	-50.000	-400.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-400.000	0	0	0	0
533-24 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber.	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
533-25 Produkt 53300 - Wasser: Taunusblick	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
533-26 Produkt 53300 - Wasser: Roder Weg	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung

533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung

6.000,00 € neue Geräte

15.000,00 € Akustiklogger

5.000,00 € Aquakit - zur Leckortung

Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8

533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8

Es liegt keine aktuelle Kostenschätzung vor. Aus der Planung wird angenommen, dass zusätzliche Mittel für Rigole, Außenbereich und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Insgesamt ist von einem Gesamtaufwand von 1.000.000,00 € bis 1.500.000,00 € auszugehen. Fehlende Mittel z.B. für Außenanlage müssten dann 2027 ergänzt werden, wenn belastbare Zahlen vorliegen.

Anmeldung Ausgabe 2026 600.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 400.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan

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

Erneuerung Wasserleitung Im Wiesengrund/Schauinsland.

Ansätze Wasser, Kanal und Straße sind gem. Budgetierungsrichtlinie untereinander deckungsfähig.

Anmeldung Ausgabe 2026 450.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten

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

Angebotsanfrage erfolgt - Angebot liegt noch nicht vor. Grob geschätzte erforderliche Mittel inkl. Umbau Pereferie 140.000,00 €.

Produkt 53300 - Generator für TB 3+4

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

Anschaffung nach Errichtung des Funktionsgebäudes. Durch die Verzögerungen im Bauantrag wird der Mittelansatz nach 2027 verschoben.

Produkt 53300 - Probebohrung TB 6

533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6

Der Gesamtaufwand wird unter Berücksichtigung der Teuerungen und evtl. erfolgreicher Auflagen des RP-Darmstadt auf 450.000,00 € geschätzt.

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Anmeldung Ausgabe 2026 450.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 50.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber.

533-24 Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber.

Planungsleistungen Wasserleitung Im Wiesengrund (vorderer Bereich), Glashütten.

Produkt 53300 - Wasser: Taunusblick

533-25 Wasser: Taunusblick

Planungsleistungen Wasserleitung Taunusblick, Schloßborn.

Produkt 53300 - Wasser: Roder Weg

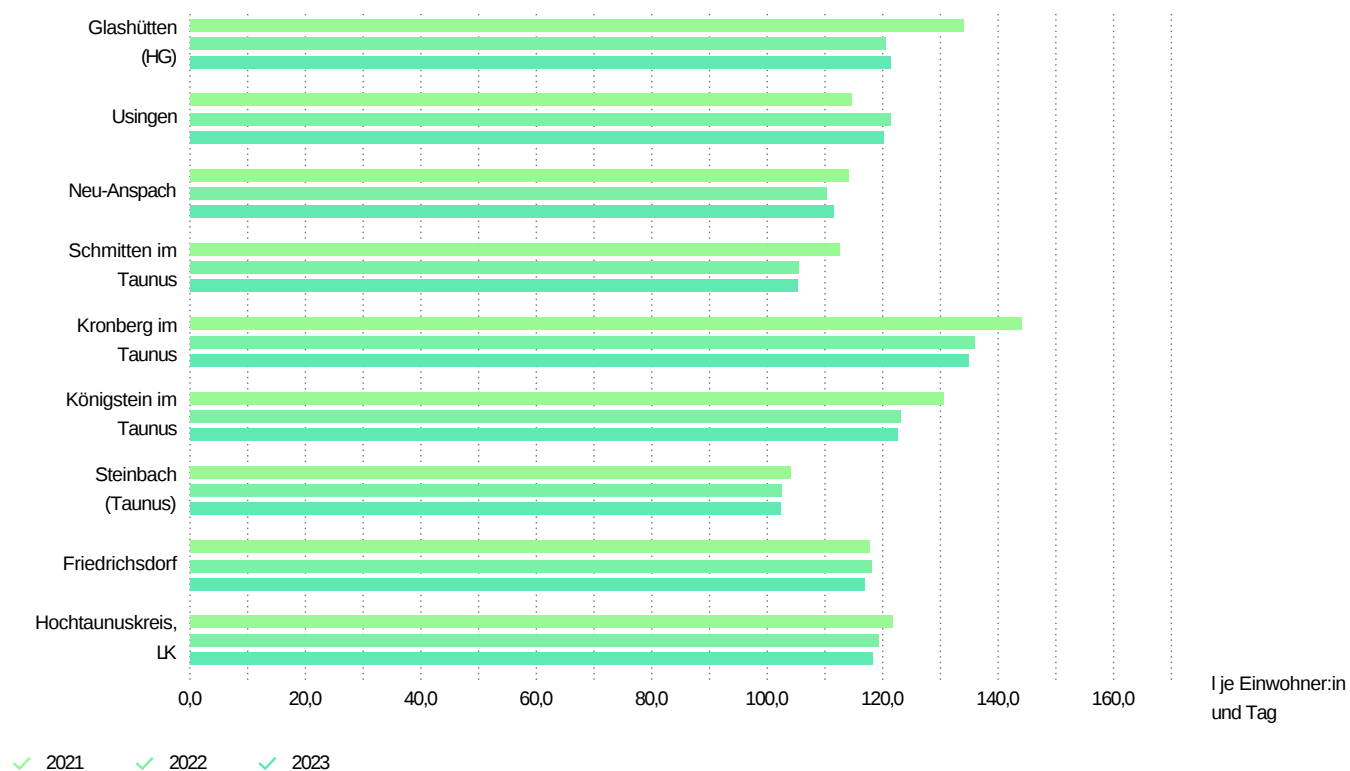
533-26 Wasser: Roder Weg

Planungsleistungen Wasserleitung Roder Weg, Oberems.

Wegweiser Kommune

Trinkwasserverbrauch

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



Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 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.:	Krystin Avemaria	
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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.967	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-529.372	-537.696	-519.862	-520.638	-518.179	-517.739
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	-38.588	-67.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-571.926	-606.696	-587.362	-588.138	-585.679	-585.239
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.204	28.850	31.255	31.720	32.190	32.660
12	Versorgungsaufwendungen	1.904	2.100	2.295	2.330	2.360	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.448	479.070	437.420	435.920	435.920	435.920
14	Abschreibungen	19.522	19.067	19.980	19.827	14.901	11.945
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	481.079	529.087	490.950	489.797	485.371	482.925
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.847	-77.609	-96.412	-98.341	-100.308	-102.314
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.847	-77.609	-96.412	-98.341	-100.308	-102.314
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.847	-77.609	-96.412	-98.341	-100.308	-102.314
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.847	77.609	96.412	98.341	100.308	102.314
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.847	77.609	96.412	98.341	100.308	102.314
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 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

Erstattung aus DSD und Abfall-/Papiervergütung.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Anteilige Personalkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand Müllentsorgung Sperrmüll, Restmüll, Biomüll, Altpapier, Elektroschrott, Grünschnitt und Bauschutt.

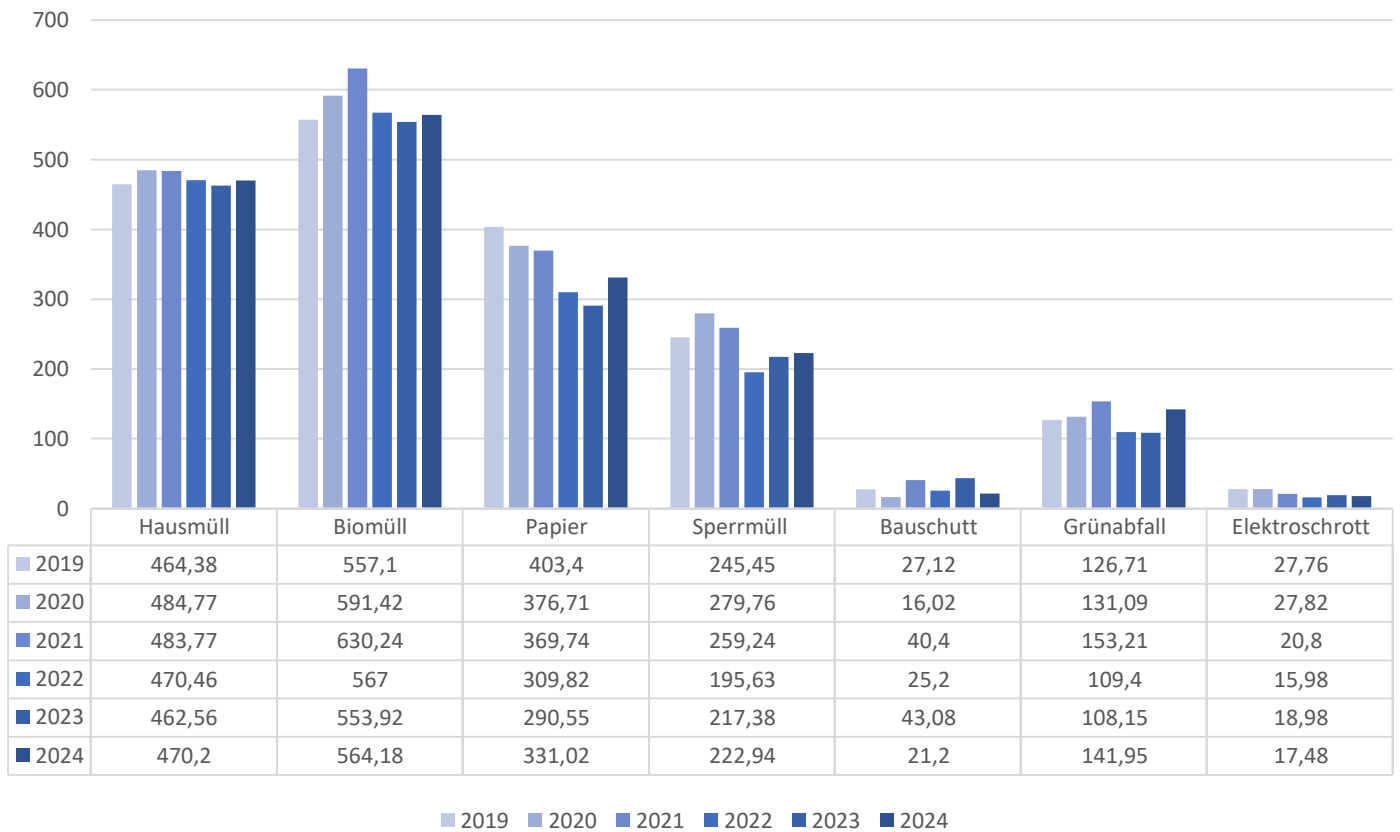
Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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				-2.737		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.737		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.737		

Diagrammtitel



Entsorgte Haushaltsabfälle (ohne Elektroschrott) je Einwohner:in (in Tonnen)
- Nachhaltigkeitsindikator -

pro Jahr in Tonnen	Hausmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Bauschutt	Grünabfall	Abfall gesamt p.a.	Veränderung Vorjahr	Abw. in %	
2020	484,8	591,4	376,7	279,8	16,0	131,1	1879,8			
2021	483,8	630,2	369,7	259,2	40,4	153,2	1936,6	56,8	2,93	↑
2022	470,5	567,0	309,8	195,6	25,2	109,4	1677,5	-259,1	-15,44	↓
2023	462,6	553,9	290,6	217,4	43,1	108,2	1675,6	-1,9	-0,11	↘
2024	470,2	564,2	331,0	222,9	21,2	142,0	1751,5	75,9	4,33	↑
Durchschnitt	474,4	581,4	335,6	235,0	29,2	128,8	1784,2	-25,7	-1,66	

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.379	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928.979	-983.207	-982.621	-990.182	-1.027.847	-1.042.044
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	-23.382	-23.584	-23.590	-22.201	-21.498	-21.002
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-986.740	-1.041.791	-1.041.211	-1.047.383	-1.084.345	-1.098.046
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.805	35.230	37.305	37.860	38.420	38.990
12	Versorgungsaufwendungen	2.195	2.580	2.740	2.780	2.820	2.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.307	101.870	110.870	106.400	106.530	106.660
14	Abschreibungen	121.512	141.612	141.677	136.752	157.713	155.095
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	498.758	591.250	580.000	591.600	603.430	615.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	823.577	872.542	872.592	875.392	908.913	919.105
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-163.163	-169.249	-168.619	-171.991	-175.432	-178.941
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-163.163	-169.249	-168.619	-171.991	-175.432	-178.941
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.163	-169.249	-168.619	-171.991	-175.432	-178.941
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.163	169.249	168.619	171.991	175.432	178.941
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.163	169.249	168.619	171.991	175.432	178.941
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Bescheide Kanalanschluss.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen Abwasser/Kanalbenutzungsgebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten für EKVO, Kanalunterhaltungsarbeiten, Kanalrohrbrüche, Hausanschlüsse und Rattenbekämpfung.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Steigende Abschreibungen durch Dattenbachstr. und Wiesengrund/Schauinsland.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsumlage AWV Main Taunus 465 T€ und Emsbachtal 115 T€.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-307.000 (-150.100)	-307.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-790.000		-635.000	-551.394	-6.644.750	-6.644.750
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)	-790.000		-635.000	-551.394	-6.973.750 (-150.100)	-6.973.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-790.000		-635.000	-551.394	-6.973.750 (-150.100)	-6.973.750

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstr./Eichwalds	-235.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0	0	0
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl	-400.000	-650.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-650.000	0	0	0	0
538-15 Produkt 53800 - Umverleg. RW-Kanal Am Pflingstborn	0	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
538-24 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber	0	-40.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl

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

Erneuerung Kanalleitung Im Wiesengrund/Schauinsland.

Ansätze Wasser, Kanal und Straße sind gem. Budgetierungsrichtlinie untereinander deckungsfähig.

Anmeldung Ausgabe 2026 850.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 53800 - Umverleg. RW-Kanal Am Pflingstborn

538-15 Produkt 53800 - Umverleg. RW-Kanal Am Pflingstborn

Umverlegung aufgrund der Rechtsstreitigkeiten mit einem Anwohner erforderlich.

Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber

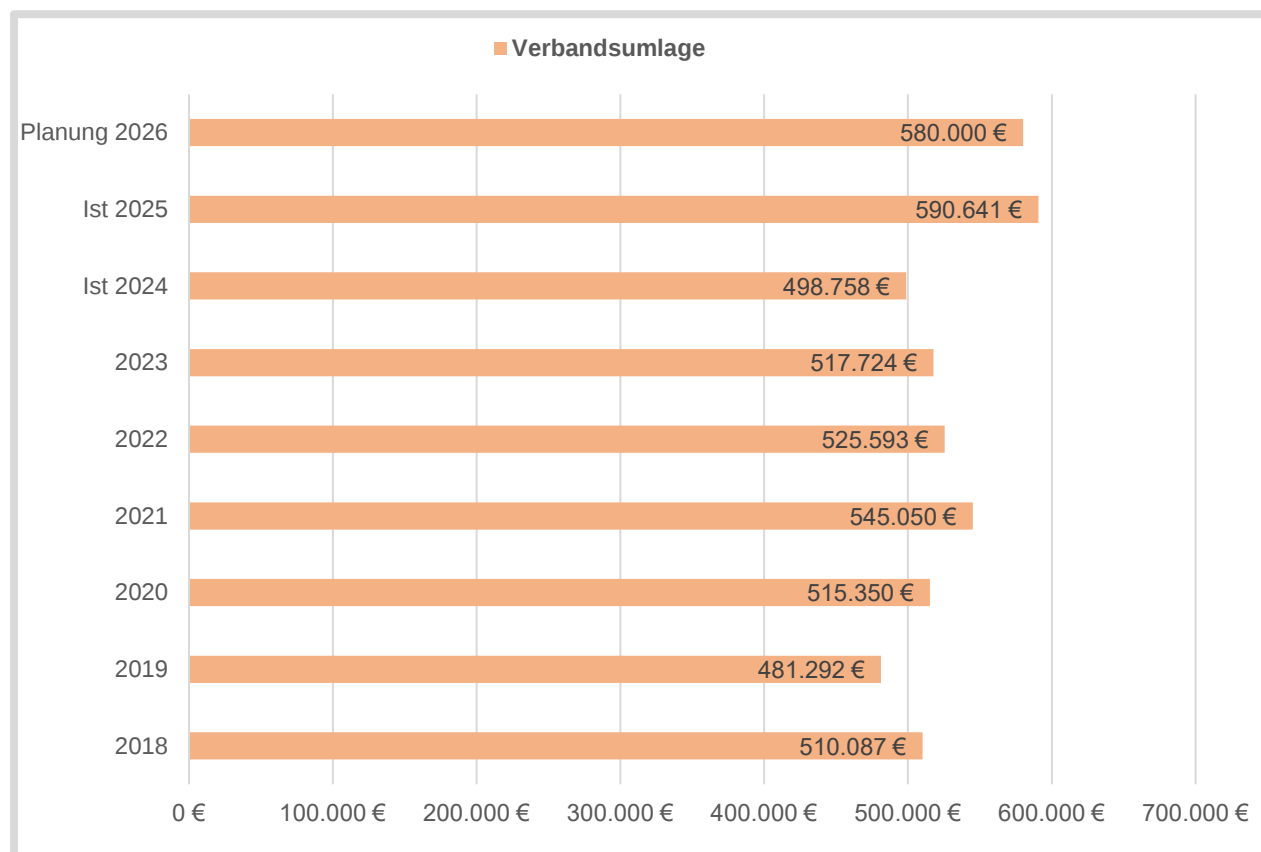
538-24 Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber.

Planungsleistungen Kanal Im Wiesengrund (vorderer Bereich), Glashütten.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2018 – 2026

(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 be-treiben und zu unterhalten.

Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallen-den Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Voraus-leistungen. Nach Erstellung des endgültigen und ge-prüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrech-nung.

Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich ab-genommenen Wassermenge.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-112.605	-112.551	-112.485	-112.474	-112.484	-111.552
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.605	-112.551	-112.485	-112.474	-112.484	-111.552
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.985	423.650	372.010	416.500	429.040	431.630
14	Abschreibungen	207.400	229.842	222.203	221.510	240.975	238.777
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734	710	700	710	720	730
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	689.118	674.202	614.913	658.720	690.735	691.137
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	576.513	561.651	502.428	546.246	578.251	579.585
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	576.513	561.651	502.428	546.246	578.251	579.585
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	576.513	561.651	502.428	546.246	578.251	579.585
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.191	198.596	204.942	209.042	213.221	217.482
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.191	198.596	204.942	209.042	213.221	217.482
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.704	760.247	707.370	755.288	791.472	797.067

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	462.000		462.000	10.671		
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	462.000		462.000	10.671		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-14.027	-1.180.000 (-219.000)	-1.180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.280.000	-2.120.000	-1.250.000	-581.079	-9.981.650 (-2.120.000)	-7.861.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000				-380.000 (-4.500)	-380.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-225.000	-225.000
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)	-1.330.000	-2.120.000	-1.250.000	-605.777	-11.545.950 (-2.343.500)	-9.425.950
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-868.000	-2.120.000	-788.000	-595.106	-11.545.950 (-2.343.500)	-9.425.950

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-112.275	-112.220	-112.154	-112.143	-112.153	-111.221
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.275	-112.220	-112.154	-112.143	-112.153	-111.221
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.542	296.500	246.800	282.810	292.820	292.830
14	Abschreibungen	180.531	204.446	198.280	198.155	217.902	215.955
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734	710	700	710	720	730
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.806	501.656	445.780	481.675	511.442	509.515
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.531	389.436	333.626	369.532	399.289	398.294
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	409.531	389.436	333.626	369.532	399.289	398.294
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.531	389.436	333.626	369.532	399.289	398.294
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.537	124.771	131.045	133.668	136.341	139.067
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.537	124.771	131.045	133.668	136.341	139.067
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.068	514.207	464.671	503.200	535.630	537.361

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

95.000 € Budget Straßenunterhaltung allgemein;
Straßenentwässerung, Straßenbefahrungen.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.671		
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				10.671		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-14.027	-1.020.000 (-219.000)	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-580.000	-2.120.000	-1.000.000	-566.079	-7.963.500 (-2.120.000)	-5.843.500
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)	-580.000	-2.120.000	-1.000.000	-590.777	-8.987.800 (-2.339.000)	-6.867.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-580.000	-2.120.000	-1.000.000	-580.106	-8.987.800 (-2.339.000)	-6.867.800

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-450.000	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-50.000	0	0	0	0
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan	-550.000	-450.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-450.000	0	0	0	0
541-43 Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch	0	-80.000	-120.000	-2.000.000	0	-2.120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-120.000	-2.000.000	0	-2.120.000

Erläuterungen

Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr

541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr.

Für die Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 50.000,00 € benötigt.

Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan

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

Erneuerung Straße Im Wiesengrund/Schauinsland.

Ansätze Wasser, Kanal und Straße sind gem. Budgetierungsrichtlinie untereinander deckungsfähig.

Anmeldung Ausgabe 2026 650.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch

541-43 Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch

Interessenbekundung und Vorplanung. Planung 2027 und Ausführung 2028.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-330	-331	-331	-331	-331	-331
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330	-331	-331	-331	-331	-331
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.561	73.000	67.000	74.440	75.910	77.410
14	Abschreibungen	14.671	14.674	14.677	14.674	14.674	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)	102.232	87.674	81.677	89.114	90.584	92.084
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.902	87.343	81.346	88.783	90.253	91.753
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.902	87.343	81.346	88.783	90.253	91.753
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.902	87.343	81.346	88.783	90.253	91.753
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.012	11.942	12.312	12.558	12.809	13.064
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.012	11.942	12.312	12.558	12.809	13.064
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.914	99.285	93.658	101.341	103.062	104.817

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Straßenbeleuchtung allgemein, Instandhaltung.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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	-50.000				-225.000	-225.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-225.000	-225.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000				-638.150	-638.150
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000				-638.150	-638.150

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-42 Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung	0	-50.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung

541-42 Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung

Erneuerung diverser Einrichtung wie z.B. Travostation Am Brünnechen und Leitungen für Schauinsland.

Haushaltsplan 2026 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	Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften	
Allgemeine Ziele	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 im Winterdienstplan festgelegt werden.	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	6.124	7.150	6.210	6.210	6.210	6.210
14	Abschreibungen	7.502	6.025	4.549	4.549	4.549	4.549
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.626	13.175	10.759	10.759	10.759	10.759
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.626	13.175	10.759	10.759	10.759	10.759
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.626	13.175	10.759	10.759	10.759	10.759
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.626	13.175	10.759	10.759	10.759	10.759
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.278	55.957	56.083	57.204	58.347	59.514
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.278	55.957	56.083	57.204	58.347	59.514
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.904	69.132	66.842	67.963	69.106	70.273

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Streusalz u. Unterhaltung Salzsilo.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-135.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	46.758	47.000	52.000	53.040	54.100	55.180
14	Abschreibungen	4.696	4.697	4.697	4.132	3.850	3.599
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.454	71.697	76.697	77.172	77.950	78.779
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.454	71.697	76.697	77.172	77.950	78.779
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.454	71.697	76.697	77.172	77.950	78.779
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.454	71.697	76.697	77.172	77.950	78.779
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.363	5.926	5.502	5.612	5.724	5.837
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.363	5.926	5.502	5.612	5.724	5.837
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.817	77.623	82.199	82.784	83.674	84.616

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Verbandsumlage Verkehrsverband HTK.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Kommunaler Anteil erweiterte Buslinie 223 bis Kronberg Mitte.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	462.000		462.000			
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	462.000		462.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000		-250.000	-15.000	-1.610.000	-1.610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-20.000 (-4.500)	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-700.000		-250.000	-15.000	-1.785.000	-1.785.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.000		212.000	-15.000	-1.785.000	-1.785.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.500)	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	212.000	-238.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	462.000	462.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-700.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

Förderbescheid liegt noch nicht vor. Unklar ist im Moment ob die Maßnahme noch 2025 ausgeschrieben werden kann.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.872	-229.847	-185.555	-231.920	-231.920	-231.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.752	-76.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.593	-81.657	-52.593	-20.000	-20.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-220.216	-387.504	-320.148	-333.920	-333.920	-313.920
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.656	6.000	6.180	7.120	7.260	7.400
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.878	283.434	184.910	233.940	234.030	234.120
14	Abschreibungen	25.605	25.053	24.282	23.930	23.618	22.933
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.438	63.185	64.933	63.800	64.800	64.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	205	205	205	205	205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.780	377.877	280.510	328.995	329.913	329.458
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.564	-9.627	-39.638	-4.925	-4.007	15.538
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.564	-9.627	-39.638	-4.925	-4.007	15.538
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.564	-9.627	-39.638	-4.925	-4.007	15.538
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.678	-25.618	-21.481	-21.911	-22.349	-22.796
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	328.790	383.920	333.948	340.629	347.443	354.390
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.112	358.302	312.467	318.718	325.094	331.594
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.676	348.675	272.829	313.793	321.087	347.132

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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	-17.400			-2.306	-517.900	-517.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-147.000	-316.000	-107.000	-22.000	-654.000 (-316.000)	-338.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-785	-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	-164.400	-316.000	-107.000	-25.091	-1.397.943	-1.081.943
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-316.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.400	-316.000	-107.000	-25.091	-1.397.943	-1.081.943
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-316.000)	

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	6.340	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Abschreibungen	1.241	1.084	699	518	428	343
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)	7.581	8.584	6.199	6.018	5.928	5.843
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.581	8.584	6.199	6.018	5.928	5.843
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.581	8.584	6.199	6.018	5.928	5.843
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.581	8.584	6.199	6.018	5.928	5.843
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.869	188.534	174.417	177.907	181.466	185.096
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.869	188.534	174.417	177.907	181.466	185.096
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.450	197.118	180.616	183.925	187.394	190.939

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Unterhaltung Grünflächen.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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				-785	-14.743	-14.743
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-785	-14.743	-14.743
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-785	-14.743	-14.743

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.749	21.750	21.750	21.800	21.800	21.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.749	28.750	24.750	24.800	24.800	24.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.749	28.750	24.750	24.800	24.800	24.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.749	28.750	24.750	24.800	24.800	24.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.749	28.750	24.750	24.800	24.800	24.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.512	8.183	8.696	8.870	9.047	9.227
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.512	8.183	8.696	8.870	9.047	9.227
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.261	36.933	33.446	33.670	33.847	34.027

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Baumschnitt.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsbeitrag Main-Taunus Gewässerunterhaltung u. Holzpflege.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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)	-72.000	-316.000	-107.000	-22.000	-539.000 (-316.000)	-223.000
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)	-72.000	-316.000	-107.000	-22.000	-715.000 (-316.000)	-399.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-72.000	-316.000	-107.000	-22.000	-715.000 (-316.000)	-399.000

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-66.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-66.000
552-02 Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	150.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	0	-250.000
552-03 Produkt 55210 - Einbau Rechen Mühlweg	-35.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus

552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus

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

Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2

552-02 Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2 Schloßborn

Die Maßnahme läuft noch nicht. Verwaltungsintern wurde die Maßnahme geprüft und man ist zu dem Schluss gekommen die Teichanlage als solche zu erhalten. Der Bachlauf soll verbreitert und in seiner Form funktionsfähig hergestellt werden, der Damm und das Auslaufbauwerk sollen saniert werden.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.752	-76.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.451	-79.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	68		180	180	180	180
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130	19.670	18.150	18.240	18.330	18.420
14	Abschreibungen	24.364	23.969	23.583	23.412	23.190	22.590
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)	38.563	43.639	41.913	41.832	41.700	41.190
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.888	-35.361	-43.087	-43.168	-43.300	-43.810
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.888	-35.361	-43.087	-43.168	-43.300	-43.810
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.888	-35.361	-43.087	-43.168	-43.300	-43.810
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.678	-25.618	-21.481	-21.911	-22.349	-22.796
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.744	179.086	142.853	145.711	148.627	151.598
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.066	153.468	121.372	123.800	126.278	128.802
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.178	118.107	78.285	80.632	82.978	84.992

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Grabräumung.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Bestattungsgebühren, Gebühren für Trauerhallen, Grabmahlgebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Friedhofsunterhaltung (Wegereparaturarbeiten/Grünpflege), Grabaushub, Strom.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Anteil öffentliches Grün Naherholungscharakter.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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	-17.400			-2.306	-517.900	-517.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000				-115.000	-115.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-92.400			-2.306	-664.700	-664.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.400			-2.306	-664.700	-664.700

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe	0	-17.400	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-17.400	0	0	0	0
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	0	-75.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe

553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe

Erneuerung Eingangstore FH Glashütten.

Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

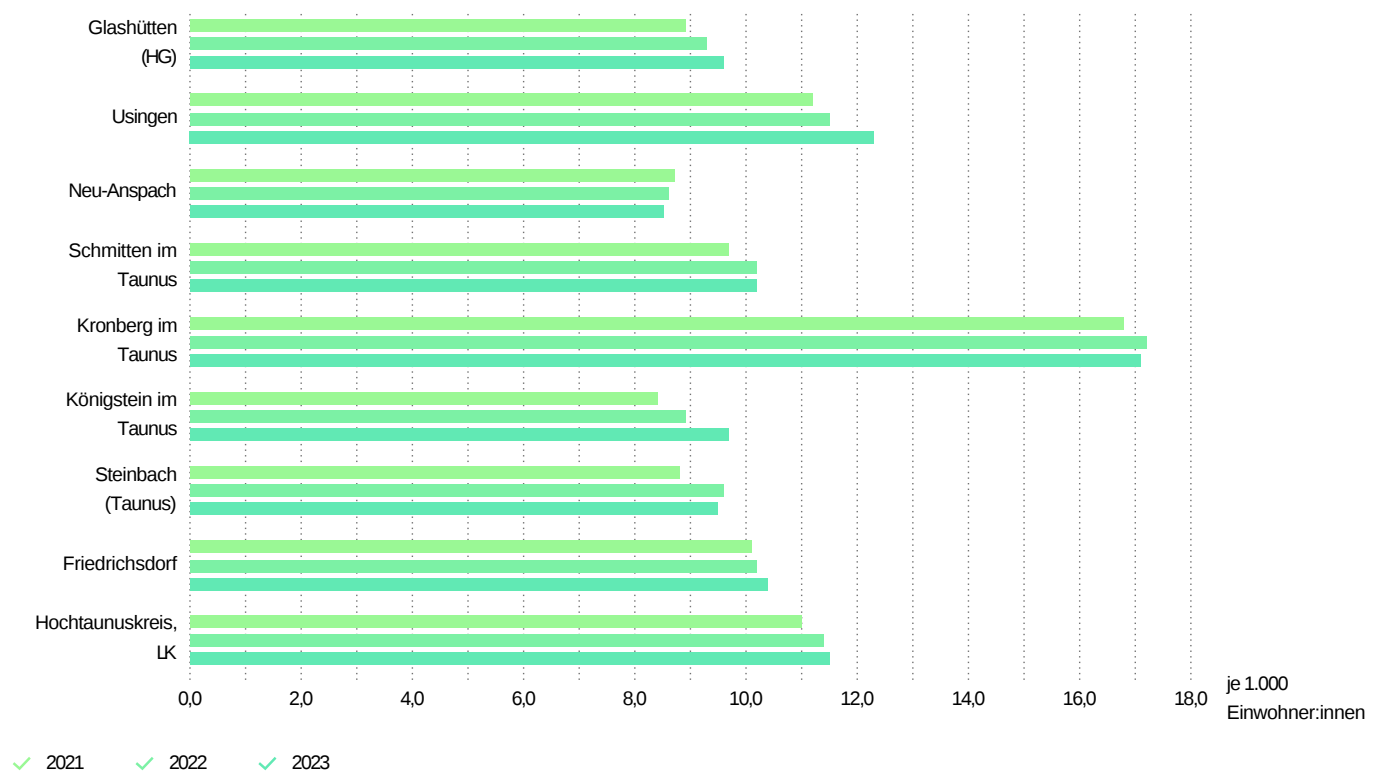
25.000,00 € Planungskosten für die Umgestaltung der abgeräumten Abteilung auf dem FH Schlossborn sowie eine Gesamtkonzeption zur Friedhofsgestaltung, Beschaffung Sonnensegel.

50.000,00 € Grundhafte Erneuerung der Wege um die Kapelle auf dem FH Glashütten.

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 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.731	-220.247	-174.055	-220.420	-220.420	-220.420
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	-52.593	-81.657	-52.593	-20.000	-20.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.324	-301.904	-226.648	-240.420	-240.420	-220.420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.587	6.000	6.000	6.940	7.080	7.220
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.408	249.264	158.260	207.200	207.200	207.200
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.689	41.435	43.183	42.000	43.000	43.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	205	205	205	205	205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.888	296.904	207.648	256.345	257.485	257.625
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.564	-5.000	-19.000	15.925	17.065	37.205
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.564	-5.000	-19.000	15.925	17.065	37.205
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.564	-5.000	-19.000	15.925	17.065	37.205
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.556	7.981	7.860	8.017	8.177	8.340
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.556	7.981	7.860	8.017	8.177	8.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.120	2.981	-11.140	23.942	25.242	45.545

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse Holzverkäufe gem. Waldwirtschaftsplan 2026.

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 gem. WaWiPI 2026.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Beförsterungskosten Hessen Forst.

Erläuterung Plan Hessen Forst

1. Die Ausgabenansätze für Betriebsausgaben können um Mehreinnahmen aus Holzverkauf überschritten werden.
2. Die Ausgaben der Konten sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben des übrigen Haushalts sind nicht mit den Ausgaben der Produktgruppe Forstwirtschaft deckungsfähig.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.442	-6.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-8.442	-6.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.442	-6.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.442	-6.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.442	-6.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108	136	122	124	126	129
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108	136	122	124	126	129
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.334	-6.464	-8.378	-8.376	-8.374	-8.371

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen landwirtschaftl. Pacht.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

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

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.764	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.677	-19.000				
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	-9.926	-9.927	-9.927	-8.745	-28.156	-27.801
09	Sonstige ordentliche Erträge	-395					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.862	-31.327	-12.927	-11.745	-31.156	-30.801
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	113.498	116.590	142.000	117.720	119.460	121.230
12	Versorgungsaufwendungen	7.029	8.500	12.765	12.960	13.150	13.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.385	175.530	112.070	114.450	121.750	123.360
14	Abschreibungen	47.824	46.076	49.043	46.572	145.160	144.249
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658	1.962	2.600	2.650	2.700	2.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.393	348.658	318.478	294.352	402.220	404.939
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.531	317.331	305.551	282.607	371.064	374.138
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	248.531	317.331	305.551	282.607	371.064	374.138
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	248.531	317.331	305.551	282.607	371.064	374.138
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-170.148	-237.787	-239.185	-243.966	-248.848	-253.824
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.677	113.650	128.543	131.113	133.737	136.411
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.471	-124.137	-110.642	-112.853	-115.111	-117.413
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.060	193.194	194.909	169.754	255.953	256.725

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.600.000		1.000.000	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	1.600.000		1.000.000	495		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-61.500	-61.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000.000	-3.690.000	-2.000.000	-336.153	-17.182.029 (-4.090.000)	-13.492.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000		-2.000	-7.878	-800.487 (-30.000)	-800.487
	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)	-3.002.000	-3.690.000	-2.002.000	-344.526	-18.046.016 (-4.120.000)	-14.356.016
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.402.000	-3.690.000	-1.002.000	-344.031	-18.046.016 (-4.120.000)	-14.356.016

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	3.139	3.150	3.600	3.670	3.740	3.810
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)	3.139	3.150	3.600	3.670	3.740	3.810
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.139	3.150	3.600	3.670	3.740	3.810
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.139	3.150	3.600	3.670	3.740	3.810
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.139	3.150	3.600	3.670	3.740	3.810
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114	115	118	121	124	127
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114	115	118	121	124	127
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.253	3.265	3.718	3.791	3.864	3.937

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung Hoher Taunus.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-2.701	1.300	550	560	570	580
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)	-2.701	1.300	550	560	570	580
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.701	1.300	550	560	570	580
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.701	1.300	550	560	570	580
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.701	1.300	550	560	570	580
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	161	17	17	17	17
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15	161	17	17	17	17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.686	1.461	567	577	587	597

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Marktanschluss und Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-800.000	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-800.000	-800.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.764	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.677	-19.000				
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	-8.698	-8.699	-8.699	-7.518	-26.928	-26.574
09	Sonstige ordentliche Erträge	-395					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.634	-30.099	-11.699	-10.518	-29.928	-29.574
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	113.498	116.590	142.000	117.720	119.460	121.230
12	Versorgungsaufwendungen	7.029	8.500	12.765	12.960	13.150	13.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.247	169.030	105.720	108.020	115.240	116.770
14	Abschreibungen	44.003	42.255	45.220	42.868	141.514	140.639
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658	1.962	2.600	2.650	2.700	2.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.435	338.337	308.305	284.218	392.064	394.739
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.801	308.238	296.606	273.700	362.136	365.165
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.801	308.238	296.606	273.700	362.136	365.165
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	244.801	308.238	296.606	273.700	362.136	365.165
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-170.148	-237.787	-239.185	-243.966	-248.848	-253.824
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.269	107.729	123.040	125.499	128.009	130.567
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.879	-130.058	-116.145	-118.467	-120.839	-123.257
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.922	178.180	180.461	155.233	241.297	241.908

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus der Vermietung der Gemeinschaftseinrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattung Hausmeisterkosten fällt ab 2026 weg, da HTK für die GS Schloßborn einen eigenen Hausmeister eingestellt hat.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV "Interne Miete" Rathaus.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.600.000		1.000.000	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	1.600.000		1.000.000	495		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000.000	-3.690.000	-2.000.000	-336.153	-16.342.029 (-4.090.000)	-12.652.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-2.000	-7.878	-116.617	-116.617
	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)	-3.002.000	-3.690.000	-2.002.000	-344.526	-16.467.146 (-4.090.000)	-12.777.146
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.402.000	-3.690.000	-1.002.000	-344.031	-16.467.146 (-4.090.000)	-12.777.146

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.	-1.000.000	-1.400.000	-3.490.000	0	0	-3.690.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000	1.600.000	200.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-3.000.000	-3.690.000	0	0	-3.690.000
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	-2.000	-2.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Der Baubeginn für beide Objekte, Grundsanierung der Mehrzweckhalle mit Erweiterung (Zwischentrakt und Technik-, Funktionsräumen) und Einfeldsporthalle hat sich verschoben. Baubeginn für die Sporthalle und den Zwischentrakt erfolgte im Juli 2025, für die Mehrzweckhalle am 12.08.2025.

Anmeldung Ausgabe 2026 5.000.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 2.000.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von defekten Geräten.

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-1.228	-1.228	-1.228	-1.227	-1.228	-1.227
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.228	-1.228	-1.228	-1.227	-1.228	-1.227
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	3.820	3.821	3.823	3.704	3.646	3.610
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)	4.520	5.871	6.023	5.904	5.846	5.810
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.292	4.643	4.795	4.677	4.618	4.583
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.292	4.643	4.795	4.677	4.618	4.583
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.292	4.643	4.795	4.677	4.618	4.583
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.278	5.645	5.368	5.476	5.587	5.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.278	5.645	5.368	5.476	5.587	5.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.570	10.288	10.163	10.153	10.205	10.283

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Taunus Touristik und Verein Deutsche Limes Straße.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	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					-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
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					-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-65.000	-65.000

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.097.260	-10.239.100	-10.042.000	-10.402.600	-10.703.300	-11.038.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-352.504	-365.200	-375.500	-388.000	-400.700	-413.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-827.562	-630.123	-572.000	-600.000	-630.000	-662.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-6.750	-4.500	-1.125	-750	-563	-450
09	Sonstige ordentliche Erträge	-127.400	-127.900				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.411.579	-11.366.823	-10.990.625	-11.391.350	-11.734.563	-12.114.150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442					
14	Abschreibungen	-24.631	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	5.272.951	5.558.933	5.715.820	5.697.820	5.751.820	5.806.520
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.248.761	5.561.106	5.717.993	5.699.993	5.753.993	5.808.693
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.162.818	-5.805.717	-5.272.632	-5.691.357	-5.980.570	-6.305.457
21	Finanzerträge	-12.472	-4.520	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	Finanzaufwendungen	149.452	212.600	260.700	300.300	340.300	390.300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	136.980	208.080	254.700	294.300	334.300	384.300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.025.838	-5.597.637	-5.017.932	-5.397.057	-5.646.270	-5.921.157
25	Außerordentliche Erträge	-144					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-48.581					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-48.725					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.074.563	-5.597.637	-5.017.932	-5.397.057	-5.646.270	-5.921.157
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-495.403	-472.201	-505.313	-515.422	-525.731	-536.239
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.080	4.239	4.162	4.245	4.330	4.417
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-491.323	-467.962	-501.151	-511.177	-521.401	-531.822
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.565.886	-6.065.599	-5.519.083	-5.908.234	-6.167.671	-6.452.979

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.166		11.166			
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	6.315.000		5.180.400	4.000.000		
	Summe	6.326.166		5.191.566	4.000.000		
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-358.795	-41.385	-333.795	-232.052	-4.675.453 (-41.385)	-3.244.068
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-358.795	-41.385	-333.795	-232.052	-4.725.453 (-41.385)	-3.294.068
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	5.967.371	-41.385	4.857.771	3.767.948	-4.725.453 (-41.385)	-3.294.068

Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.097.260	-10.239.100	-10.042.000	-10.402.600	-10.703.300	-11.038.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-352.504	-365.200	-375.500	-388.000	-400.700	-413.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-827.562	-630.123	-572.000	-600.000	-630.000	-662.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-6.750	-4.500	-1.125	-750	-563	-450
09	Sonstige ordentliche Erträge	-127.400	-127.900				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.411.556	-11.366.823	-10.990.625	-11.391.350	-11.734.563	-12.114.150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	11.399					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.272.951	5.558.933	5.715.820	5.697.820	5.751.820	5.806.520
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.284.349	5.558.933	5.715.820	5.697.820	5.751.820	5.806.520
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.127.207	-5.807.890	-5.274.805	-5.693.530	-5.982.743	-6.307.630
21	Finanzerträge	-12.440	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	Finanzaufwendungen	26.795	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	14.355	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.112.852	-5.811.390	-5.279.305	-5.698.030	-5.987.243	-6.312.130
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.112.852	-5.811.390	-5.279.305	-5.698.030	-5.987.243	-6.312.130
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.112.852	-5.811.390	-5.279.305	-5.698.030	-5.987.243	-6.312.130

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 05

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,26 Mio. €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 161.900 €
 Grundsteuer A 17.000 €
 Grundsteuer B 1,765 Mio € bei 860 v.Hd.
 Gewerbesteuer 1,8 Mio. €
 Spielapparatesteuer 500 €
 Hundesteuer 40.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

2024/2025 Auflösung Rückstellungen aus Kreis-/Schulumlage.
 Für 2026 keine Rückstellungen vorhanden.

Erläuterungen zu Sachkonto 16

5,418 Mio. € Kreis-/Schulumlage (inkl. 1% Erhöhung durch Kreis)
 165.800 € Gewerbesteuerumlage
 103.000 € Heimatumlage
 29.000 € Verbandsumlage Regionalverband

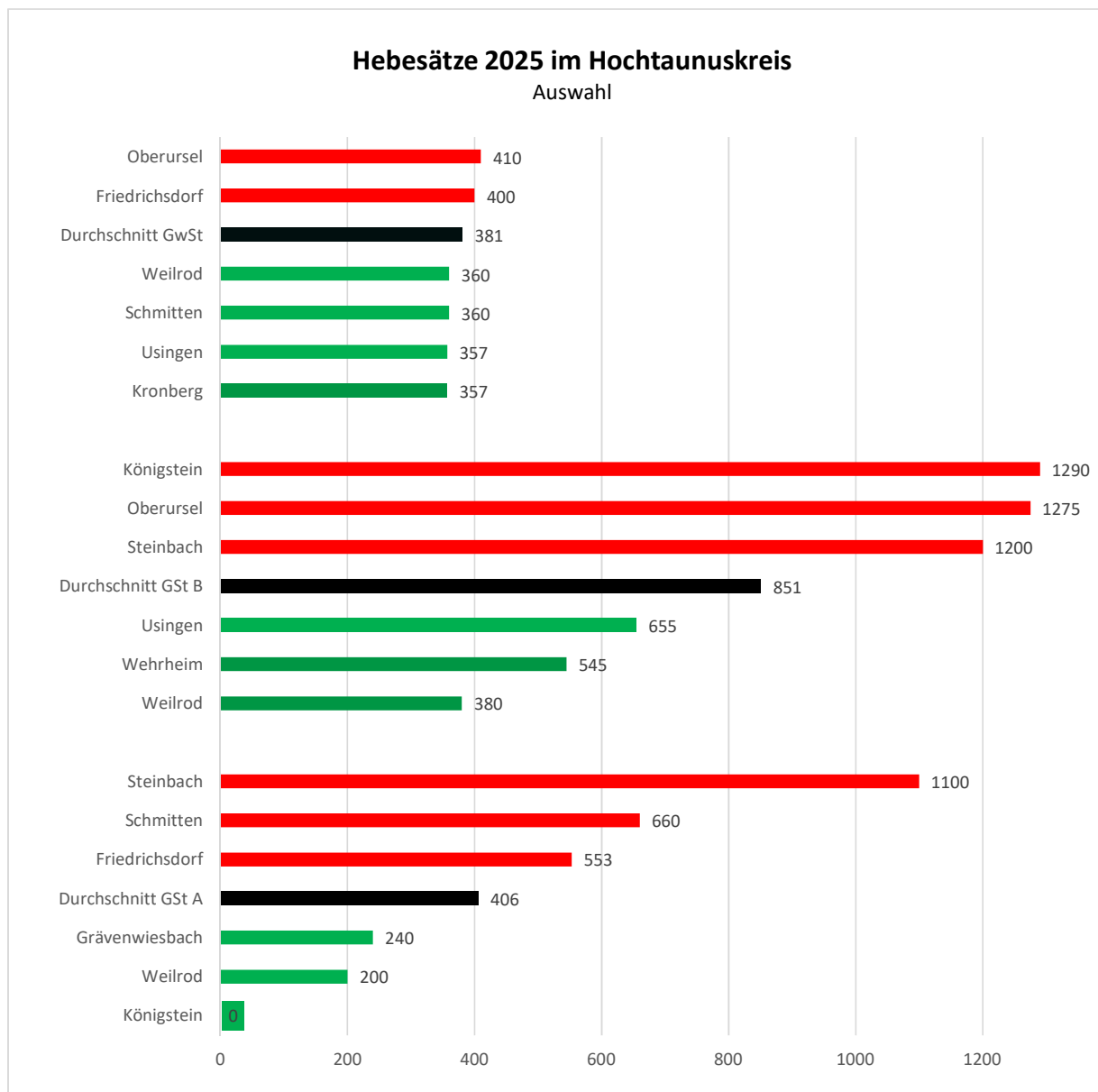
Erläuterungen zu Sachkonto 21

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

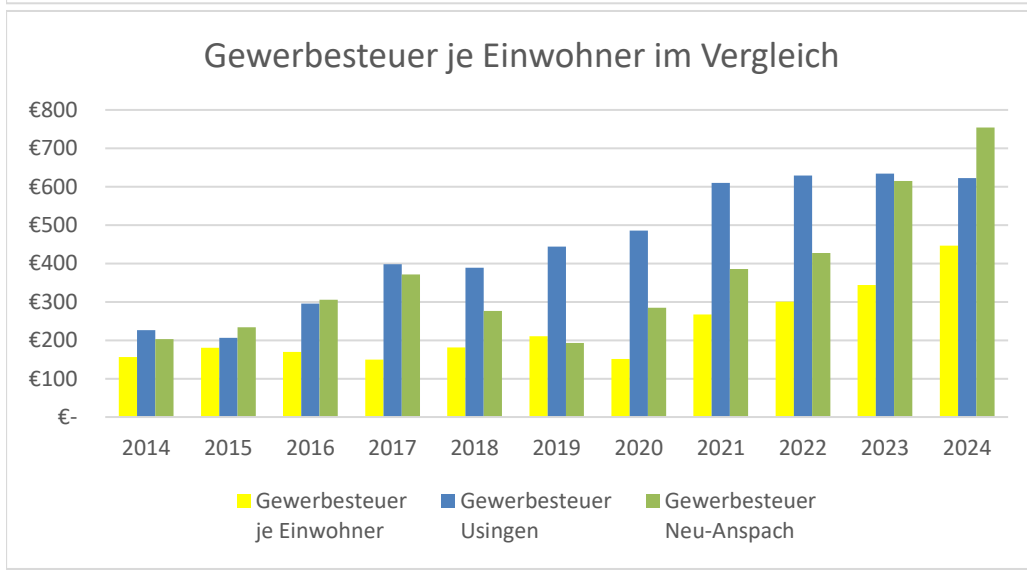
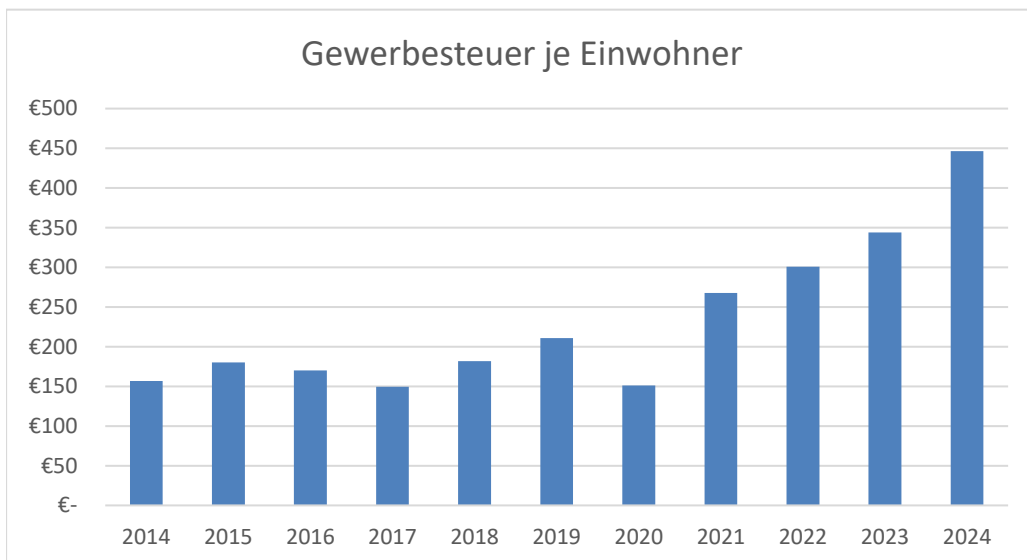
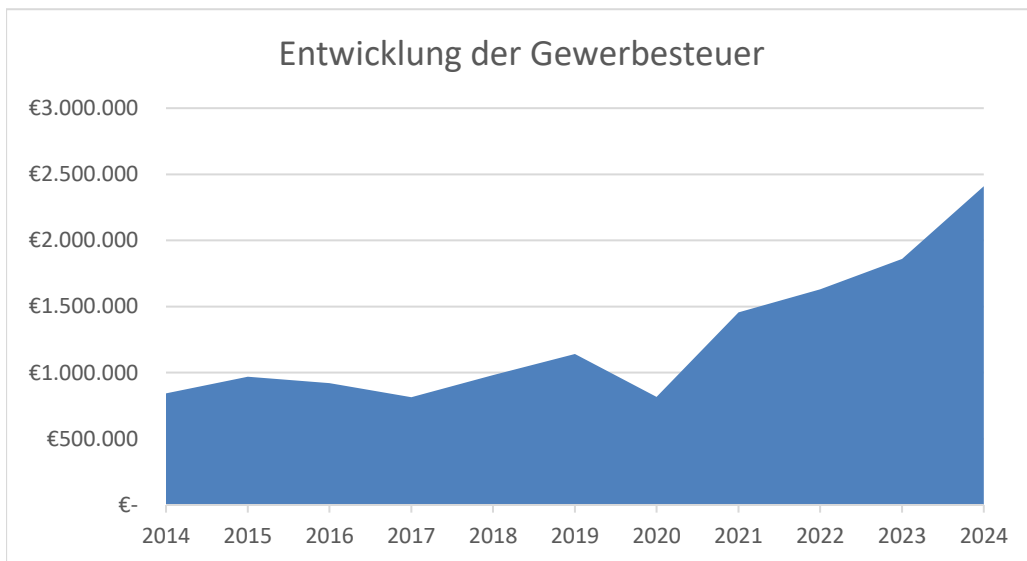
Erläuterungen zu Sachkonto 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

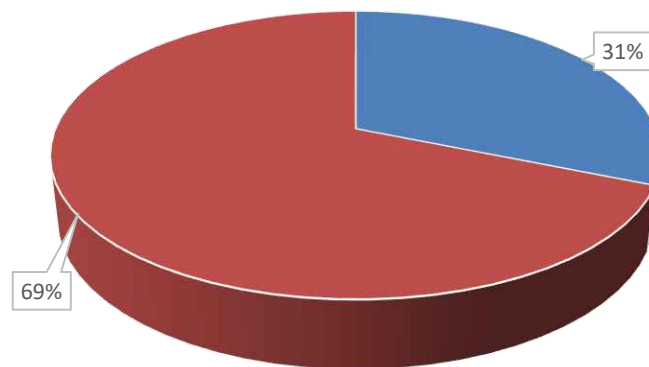
Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2025																						
Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2024)																						
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer							Hundesteuer (in Euro)		Weitere Bagatellsteuern						Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung	
		A	Aufkommens- neutraler Hebesatz Grundsteuer B ²	Hebesatz Grundsteuer B zum 01.01.25	Weiterer Beschluss zur Grundsteuer B nach dem 01.01.25	Aufkommen Grundsteuer B pro Kopf ³ in Euro	Hebesatz Grundsteuer B aufkommens- neutral laut Kommune	Einführung Grundsteuer C beschlossen/ geplant?	1. Hund	Für gefährliche Hunde	Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügungs- steuer	Kulturförder- abgabe	Zweitwoh- nungsteuer	Einführung Verpackungs- steuer beschlossen/ geplant?	einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Stadt/Gemeinde																						
Bad Homburg	395(-5)	264	1022,04	900	nein	317,45	nein	nein	84,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	in Diskussion	nein	nein	nein	nein	19.12.2024	
Friedrichsdorf	400	553	791,89	792	nein	258,86	ja	nein	84,00	792,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	05.12.2024	
Glashütten	380	465	844,65	853	nein	330,83	ja	nein	66(+12)	250,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein		12.12.2024	
Grävenwiesbach	380	240	647,67	690	nein	242,60	nein	nein	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	04.02.2025	
Königstein	395(+15)	0	944,84	1290	nein	479,18	nein	nein	96,00	480,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	nein	ja	21.11.2024	
Kronberg	357	300,09	742,29	742,29	nein	271,53	ja	nein	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja	02.11.2023	
Neu-Anspach	380	405	860,50	1050	nein	365,94	nein	nein	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja [15%]	nein	nein	nein	ja	ja	19.12.2024	
Oberursel	410	499	1275,70	1275	nein	422,70	nein	nein	87,00	87,00	nein	ja	nein	nein	nein	in Diskussion	nein	nein	ja	ja	19.02.2025	
Schmitten	360	660	692,10	696	nein	285,20	ja	nein	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	ja	ja	05.02.2025	
Steinbach	395	1100	1207,55	1200	nein	300,06	ja	nein	100,00	1000,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	10.03.2025	
Usingen	357	282	637,09	655	nein	225,95	ja	nein	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	nein		09.12.2024	
Wehrheim	388	306	545,01	545	nein	199,25	ja	geplant	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja	13.12.2024	
Weilrod	360	200	344,16	380	nein	152,71	ja	nein	75,00	350,00	nein	ja	nein	nein	ja [12,5%]	nein	nein	nein	nein		12.12.2024	
Ø Hochtaunuskreis	381	406	812	851	0 von 13	296,33	8 von 13	1 von 13	74 (+1)	552	0 von 13	12 von 13	1 von 13	1 von 13	8 von 13	2 von 13	3 von 13	2 von 13	9 von 13	13 von 13	13 von 13	
¹ durch Entnahme der Rücklage ² gemäß Empfehlung durch das Land Hessen ³ gemäß Ansatz Haushaltsplan 2025, Einwohnerzahl gemäß Statistisches Landesamt zum 30.09.2024 Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden																						



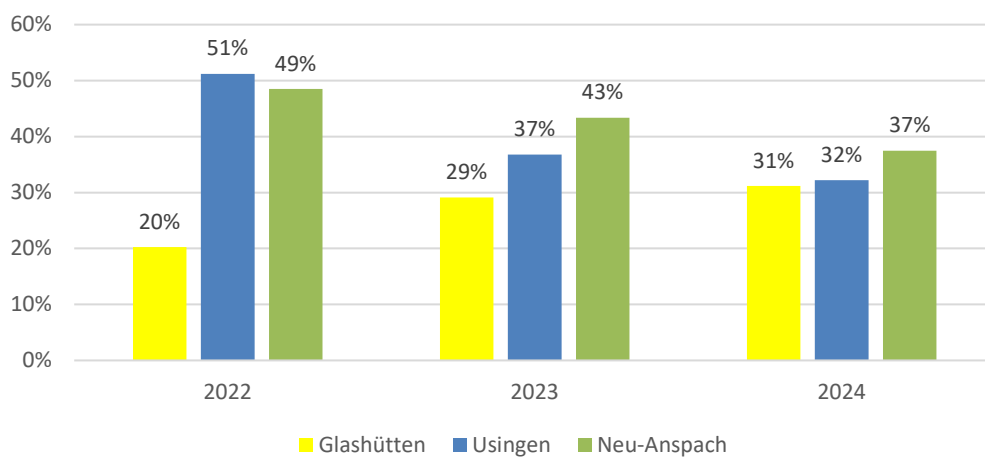
Gewerbsteuer



Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



Haushaltsplan 2026 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 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23					
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)	-23					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442					
14	Abschreibungen	-36.030	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)	-35.588	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.611	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
21	Finanzerträge	-32	-20				
22	Finanzaufwendungen	122.657	211.600	259.200	298.800	338.800	388.800
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	122.625	211.580	259.200	298.800	338.800	388.800
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.014	213.753	261.373	300.973	340.973	390.973
25	Außerordentliche Erträge	-144					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-48.581					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-48.725					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.289	213.753	261.373	300.973	340.973	390.973
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-495.403	-472.201	-505.313	-515.422	-525.731	-536.239
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.080	4.239	4.162	4.245	4.330	4.417
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-491.323	-467.962	-501.151	-511.177	-521.401	-531.822
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.034	-254.209	-239.778	-210.204	-180.428	-140.849

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Bank-Dividenden.

Erläuterungen zu Sachkonto 22

Darlehenszinsen (steigend durch Investitionsprogramm),
Zinsdienstumlage Hochtaunuskreis.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Kalkulatorische Verzinsung.

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.166		11.166			
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	6.315.000		5.180.400	4.000.000		
	Summe	6.326.166		5.191.566	4.000.000		
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-358.795	-41.385	-333.795	-232.052	-4.675.453 (-41.385)	-3.244.068
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-358.795	-41.385	-333.795	-232.052	-4.725.453 (-41.385)	-3.294.068
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	5.967.371	-41.385	4.857.771	3.767.948	-4.725.453 (-41.385)	-3.294.068

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt						
Glashütten						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377,0	-353,6	-394,9	-394,9	-394,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.020,4	-3.114,3	-3.096,5	-3.139,6	-3.159,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108,2	-56,5	-59,5	-59,5	-56,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.063,6	-6.257,6	-6.555,6	-6.835,8	-7.198,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-135,0	-161,9	-199,5	-220,0	-192,4
5551	Grundsteuer A	-18,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
5552	Grundsteuer B	-1.765,0	-1.765,0	-1.790,0	-1.790,0	-1.790,0
5553	Gewerbesteuer	-2.225,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-32,5	-40,5	-40,5	-40,5	-40,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-470,2	-446,5	-418,0	-430,7	-443,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.042,3	-959,0	-935,0	-970,0	-982,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-247,1	-244,2	-240,2	-268,2	-265,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-422,2	-287,3	-291,1	-291,9	-292,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.926,5	-15.503,2	-15.837,9	-16.258,2	-16.632,8
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.374,0	2.469,1	2.445,0	2.480,4	2.516,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	411,4	371,0	372,6	374,2	375,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.323,0	2.880,1	2.881,0	2.912,5	2.927,6
66	Abschreibungen	1.102,0	1.083,9	1.072,8	1.219,9	1.228,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.932,7	2.996,6	3.075,5	3.126,8	3.181,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.558,9	5.715,8	5.697,8	5.751,8	5.806,5
72	Transferaufwendungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,5	11,5	11,7	11,9	12,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.721,5	15.538,1	15.566,3	15.887,6	16.057,9
20	Verwaltungsergebnis	-205,0	34,9	-271,6	-370,6	-574,9
56,57	Finanzerträge	-11,2	-13,7	-13,7	-13,7	-13,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	212,6	260,7	300,3	340,3	390,3
23	Finanzergebnis	201,4	247,1	286,7	326,7	376,7
24	Ordentliches Ergebnis	-3,6	282,0	15,1	-43,9	-198,2
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-3,6	282,0	15,1	-43,9	-198,2

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt

Glashütten

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,2	533,2	742,0	919,3	1.084,1
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.477,4	2.080,4	303,4	165,4	15,4
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,4	2.080,4	303,4	165,4	15,4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600,0	-714,0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.682,0	-7.331,0	-6.564,0	-3.462,0	-22,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-360,4	-509,2	-1.210,0		
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-50,0			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.642,4	-8.554,2	-7.774,0	-3.462,0	-22,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.165,0	-6.473,8	-7.470,6	-3.296,6	-6,6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.180,4	6.315,0	7.286,0	2.800,0	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-336,6	-361,6	-416,6	-486,6	-536,6
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-336,6	-361,6	-416,6	-486,6	-536,6
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.843,8	5.953,4	6.869,4	2.313,4	-536,6
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-336,6	-361,6	-416,6	-486,6	-536,6
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	276,6	171,6	325,4	432,7	547,5

Stellenplan

Stellenplan 2026 Teil A - Beamte

Produktgruppe	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 2026		1,0													1,0			
Stellenplan 2025 Teil A - Beamte		1,0														1,0		
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzen Stellen		1,0															1,0	

Stellenplan 2026

Teil B - Beschäftigte

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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										1,0					2,0	2,0	2,0	
	Personalverwaltung 111200									1,0		0,5						2,0	3,5	3,0	3,0	
	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	1,5	
	EDV 11170					0,2													0,2	0,2	0,2	
	Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung 11190						1,0												1,0	1,0	1,0	
Bau- und Grundstücksordnung 521	Dienstleistungen Bauverwaltung 521000				1,0		1,0			1,0	1,0								4,0	4,0	3,7	
Ordnungsangelegenheiten 122	Dienstleistungen für die Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12210					0,2				1,0	1,5								2,7	2,7	2,7	
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220					0,2				0,8	1,0	0,8							2,8	2,8	2,8	
Übertrag				1,0	1,0	0,6	2,0	0,0	1,0	4,8	3,5	1,8	0,0	1,0				2,0	18,7	18,2	17,9	

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Übertrag				1,0	1,0	0,6	2,0	0,0	1,0	4,8	3,5	1,8	0,0	1,0				2,0	18,7	18,2	17,9	
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brandschutzes 12610					0,4						1,0							1,4	1,4	1,4	
Förderung des Sports 421	Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410									1,0	0,5								1,5	1,5	1,5	
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	6,0	
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserversorgung 5330								1,0			2,0							3,0	3,0	3,0	
Stellenplan 2026				1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	5,8	5,0	5,8	5,0	3,0			1,0	2,0	34,6			
Stellenplan 2025				1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	5,8	5,0	5,3	5,0	3,0			1,0	2,0		34,1		
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen				1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	5,4	4,8	4,8	5,8	4,0			1,0	0,0			32,8	

Stellenplan 2026 Teil C - Zusammenstellung

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
	Personalverwaltung 111200	0,0	3,5	3,5	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	inkl.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	1,5	1,5	
	EDV 11170	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	
	Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung 11190	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	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	13,2	14,2	1,0	12,7	13,7	1,0	12,4	13,4	

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Übertrag		1,0	13,2	14,2	1,0	12,7	13,7	1,0	12,4	13,4
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen f. d. Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12210	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brand-schutzes 12610	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
Förderung des Sports 421	Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
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	6,0	6,0
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserver- sorgung 5330	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
Gesamt		1,0	34,6	35,6	1,0	34,1	35,1	1,0	32,8	33,8

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 €			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0
2026		7.774	3.462	22
Summe	0	7.774	3.462	22
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	6.315	7.286	2.800	0

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

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

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

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2025

Gemäß Genehmigungsverfügung 2025 ist dem Haushalt 2026 eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2025 beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

		10.692.000,00 €	8.692.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €
I-Nr.	Beschreibung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	bisher in Anspruch genommene VEs Stand 30.11.2025	
111-04	Produkt 11100 - Anschaffung iPads	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
111-90	Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
126-17	Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
126-18	Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutz- werkstatt	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
126-19	Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	590.000,00 €	
126-22	Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €	
351-01	Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
533-11	Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8 hinter Salzwirk	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
533-17	Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
533-22	Produkt 53300 - Generator für TB 3+4	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
538-14	Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
541-13	Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
547-10	Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
552-02	Produkt 55210 - Ren. u. Hochwasserschutz Teichanl.	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
573-02	Produkt 57320 - Neubau Sport-und Kulturzentrum Schloßborn	3.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Die nicht in Anspruch genommenen VEs 2025 werden, falls erforderlich, unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2026 neu geplant.

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	425,40 €	391,46 €	357,52 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
2.4 Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	- €	- €	- €
2.6 Kreditmarkt	8.038,66 €	10.820,95 €	16.824,89 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €
Summe	8.464,06 €	11.212,41 €	17.182,41 €
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			
Summe	- €	- €	- €
<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
	2026	2025	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.500,00 €	5.500,00 €	3.416,00 €
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 €	1.250,00 €	1.108,00 €
2.1.1 Personalkosten			
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2 SPD-Fraktion	750,00 €	750,00 €	320,00 €
2.2.1 Personalkosten			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3 FWG-Fraktion	750,00 €	750,00 €	564,00 €
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 €	1.250,00 €	708,00 €
2.4.1 Personalkosten			
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.5 FDP-Fraktion	750,00 €	750,00 €	0,00 €
2.5.1 Personalkosten			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.6 WGS-Fraktion	750,00 €	750,00 €	716,00 €
2.6.1 Personalkosten			
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
	5.500,00 €	5.500,00 €	3.416,00 €
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 2025	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2026	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	473,61	473,61	473,61
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	699,86	736,86	454,86
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage)			
Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf)			
SUMME DER RÜCKLAGEN	1.173,47	1.210,47	928,47
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	3.605,19	3.916,15	3.885,41
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	784,18	771,40	758,61
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	127,90	0,00	0,00
Rückstellungen für Gewerbesteuerückzahlungen	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	0,00	0,00	0,00
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	16,00	16,00	0,00
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	4.533,27	4.703,55	4.644,02

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Glashütten

Kategorie	Art	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesätze	Grundsteuer A	450	450	450	465	465
	Grundsteuer B	535	535	725	853	860
	Gewerbsteuer	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (inkl. 7 % Umsatzsteuer)	2,51 €	3,56 €	4,16 €	4,28 €	4,64 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	1,88 €	2,20 €	2,56 €	2,64 €	2,80 €
	Niederschlagswasser	0,41 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	66,00 €	66,00 €
	Für den zweiten Hund	96,00 €	96,00 €	96,00 €	118,00 €	118,00 €
	Für jeden weiteren Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €	176,00 €	176,00 €
Müllsystem ab 01.01.2018	Grundgebühr Restmüll 120 L	124,00 €	124,00 €	124,00 €	129,00 €	129,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	243,00 €	243,00 €	243,00 €	253,00 €	253,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.271,40 €	1.271,40 €	1.271,40 €	1.317,00 €	1.317,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm 14-tägig	2.200,60 €	2.200,60 €	2.200,60 €	2.290,00 €	2.290,00 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	30,00 €	30,00 €	30,00 €	35,00 €	35,00 €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	53,60 €	53,60 €	53,60 €	63,00 €	63,00 €
	Zusatzleerung RM 120 L	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,90 €	4,90 €
	Zusatzleerung RM 240 L	9,20 €	9,20 €	9,20 €	9,20 €	9,20 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,30 €	40,30 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm 14-tägig	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,30 €	40,30 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,50 €	3,50 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	5,60 €	5,60 €	5,60 €	6,60 €	6,60 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	6,69 €	6,69 €	6,69 €	7,32 €	7,32 €
	"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
2024
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	29.352.150,83	27.054.051,07	2.298.099,76
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.005.633,00	976.926,20	28.706,80
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	5.917,00	4.548,52	1.368,48
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	999.716,00	972.377,68	27.338,32
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	26.363.188,45	24.104.890,96	2.258.297,49
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	4.856.690,24	4.748.712,09	107.978,15
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.901.251,00	6.076.651,77	-175.400,77
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	9.489.535,13	9.843.617,62	-354.082,49
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	386.034,58	340.617,06	45.417,52
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.621.244,05	1.280.033,98	341.210,07
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.108.433,45	1.815.258,44	2.293.175,01
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.983.329,38	1.972.233,91	11.095,47
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	138.665,49	127.570,02	11.095,47
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.844.663,89	1.844.663,89	
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	3.728.065,31	2.072.458,32	1.655.606,99
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe			
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	927.908,49	795.046,18	132.862,31
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	385.337,87	536.691,01	-151.353,14
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	501.604,91	164.869,76	336.735,15
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.984,58	89.146,95	-59.162,37
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	10.981,13	4.338,46	6.642,67
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.800.156,82	1.277.412,14	1.522.744,68
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten			
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	33.080.216,14	29.126.509,39	3.953.706,75
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-15.494.157,60	-15.055.713,08	-438.444,52
42	1.1 Netto-Position	-14.320.688,58	-14.320.688,58	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-1.173.469,02	-735.024,50	-438.444,52
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-473.606,80	-93.598,00	-380.008,80
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-699.862,22	-641.426,50	-58.435,72
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 2024

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	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	-3.859.153,25	-3.989.334,55	130.181,30
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-3.730.293,00	-3.844.260,00	113.967,00
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.071.760,00	-2.089.461,00	17.701,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.198.319,00	-1.261.487,00	63.168,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-460.214,00	-493.312,00	33.098,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-128.860,25	-145.074,55	16.214,30
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-4.533.267,00	-4.457.714,00	-75.553,00
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-4.389.367,00	-4.152.414,00	-236.953,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-127.900,00	-255.300,00	127.400,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-16.000,00	-50.000,00	34.000,00
69	4 Verbindlichkeiten	-8.767.487,02	-5.196.708,09	-3.570.778,93
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.	-8.465.468,62	-4.717.453,30	-3.748.015,32
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		-8.706,21	8.706,21
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-8.465.468,62	-4.708.747,09	-3.756.721,53
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-8.099.216,44	-4.316.631,68	-3.782.584,76
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-8.099.216,44	-4.316.631,68	-3.782.584,76
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-364.842,18	-390.705,41	25.863,23
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-364.842,18	-390.705,41	25.863,23
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-1.410,00	-10.116,21	8.706,21
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		-8.706,21	8.706,21
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.	-4.520,06	-222.737,78	218.217,72
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-286.803,04	-225.563,77	-61.239,27

Vermögensrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	17.597,27		17.597,27
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	-28.292,57	-30.953,24	2.660,67
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-426.151,27	-427.039,67	888,40
83	Summe Passiva	-33.080.216,14	-29.126.509,39	-3.953.706,75

Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.259,60	-393.013,00	-303.907,85	-89.105,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.750.468,39	-3.015.286,00	-2.972.597,14	-42.688,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-183.538,35	-117.212,00	-77.199,42	-40.012,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.979.209,09	-9.178.600,00	-10.097.260,02	918.660,02
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-530.931,98	-472.600,00	-460.777,10	-11.822,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.147.715,61	-1.133.450,00	-1.219.724,97	86.274,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-244.667,49	-214.216,00	-245.699,19	31.483,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-309.022,35	-305.136,00	-477.838,14	172.702,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.429.812,86	-14.829.513,00	-15.855.003,83	1.025.490,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.173.123,07	2.298.988,00	2.302.626,47	-3.638,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295.065,09	398.132,00	631.690,18	-233.558,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.178,61	3.054.826,00	3.432.585,83	-377.759,83
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	29.219,59		27.862,55	-27.862,55
14	66	Abschreibungen	968.966,38	990.954,00	980.107,20	10.846,80
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.549.410,26	2.772.027,00	2.719.013,37	53.013,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.462.179,37	5.141.700,00	5.272.950,65	-131.250,65
17	72	Transferaufwendungen	5.942,42	40.000,00	114,24	39.885,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.334,53	14.745,00	10.566,45	4.178,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.675.199,73	14.711.372,00	15.349.654,39	-638.282,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.386,87	-118.141,00	-505.349,44	387.208,44
21	56, 57	Finanzerträge	-10.044,11	-12.170,00	-24.111,40	11.941,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	87.777,11	130.311,00	149.452,04	-19.141,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	77.733,00	118.141,00	125.340,64	-7.199,64
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.439.856,97	-14.841.683,00	-15.879.115,23	1.037.432,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.762.976,84	14.841.683,00	15.499.106,43	-657.423,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	323.119,87		-380.008,80	380.008,80
27	59	Außerordentliche Erträge	-574.719,96		-75.273,63	75.273,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.368,79		16.837,91	-16.837,91
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-507.351,17		-58.435,72	58.435,72
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-184.231,30		-438.444,52	438.444,52
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.870,84	393.013,00	298.590,99	94.422,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713.573,57	2.934.834,00	2.915.595,82	19.238,18
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.466,92	117.212,00	100.581,12	16.630,88
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.270.341,54	9.178.600,00	9.837.996,56	-659.396,56
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	569.250,98	472.600,00	494.643,10	-22.043,10
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.143.308,61	1.133.450,00	1.222.188,04	-88.738,04
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.130,04	12.170,00	22.554,43	-10.384,43
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	419.286,88	305.136,00	280.262,24	24.873,76
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.608.229,38	14.547.015,00	15.172.412,30	-625.397,30
10	Personalauszahlungen	-2.174.931,17	-2.298.988,00	-2.288.749,08	-10.238,92
11	Versorgungsauszahlungen	-416.445,72	-366.949,00	-394.737,18	27.788,18
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.122.038,03	-3.054.826,00	-3.342.426,73	287.600,73
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.942,42	-40.000,00	-114,24	-39.885,76
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.375.396,93	-2.772.027,00	-2.905.231,09	133.204,09
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.218.143,50	-5.141.700,00	-5.285.678,02	143.978,02
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-79.070,90	-130.311,00	-158.158,25	27.847,25
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-72.422,95	-14.745,00	-83.755,16	69.010,16
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-13.464.391,62	-13.819.546,00	-14.458.849,75	639.303,75
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.143.837,76	727.469,00	713.562,55	13.906,45
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.591,29	94.250,00	212.009,45	-117.759,45
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	433.301,84	117.000,00	71.110,00	45.890,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.500,00			
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	504.393,13	211.250,00	283.119,45	-71.869,45
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.704,95	-137.000,00	-274.737,12	137.737,12
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.208.961,38	-10.818.532,94	-2.462.185,42	-8.356.347,52
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-375.856,63	-1.384.350,00	-660.053,01	-724.296,99
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-11.095,47	11.095,47
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.614.522,96	-12.339.882,94	-3.408.071,02	-8.931.811,92
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.110.129,83	-12.128.632,94	-3.124.951,57	-9.003.681,37
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	33.707,93	-11.401.163,94	-2.411.389,02	-8.989.774,92
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		10.610.800,00	4.000.000,00	6.610.800,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-188.582,00	-261.400,00	-247.472,26	-13.927,74
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-188.582,00	10.349.400,00	3.752.527,74	6.596.872,26
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-154.874,07	-1.051.763,94	1.341.138,72	-2.392.902,66
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	136.330,20		1.443.036,86	-1.443.036,86
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-253.046,91		-1.261.430,90	1.261.430,90
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-116.716,71		181.605,96	-181.605,96
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.549.002,92	-2.602.441,38	1.277.412,14	-3.879.853,52

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-271.590,78	-1.051.763,94	1.522.744,68	-2.574.508,62
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.277.412,14	-3.654.205,32	2.800.156,82	-6.454.362,14

Waldwirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	226.648
Teilergebnis Aufwand	207.648
Überschuss	19.000
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	19.000

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Aufw. f. Büromat. und Drucksa.	336,14
	6089000	Materialaufwendungen	16.282,39
	6165000	Inst. Wart Infrastru	3.500,00
	6169000	weitere Fremdleistungen	133.381,75
	6179000	And. sonstige Aufw.	1.330,00
	6420000	Beiträge Berufsgenossen. & Unfallversich	6.000,00
	6771000	Aufw. für Sachverständige	500,00
	6790000	sonstige Aufw. Sachverst	1.730,00
	6909000	Beiträge f. sonstige Versicherungen	510,00
	6910000	beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvetr.	690,00
	7020000	Grundsteuer	204,30
	7171000	Beförsterung	43.183,05
Erträge	5000100	Erlöse Holz	170.170,00
	5000200	Erlöse Nebennutzung	3.465,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	420,00
	5421000	Zuweisungen vom Land	52.592,80

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	461		423		39

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	420		53.863		-53.443
011100	Verjüngung			25.993		-25.993
011150	Waldschutz			3.050		-3.050
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			14.800		-14.800
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	123.383		36.406		86.977
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	46.788		30.043		16.745
011800	Schutz gegen Wildschäden			9.633		-9.633
012100	Nebennutzungen	3.465		1.200		2.265
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			15.836		-15.836
021101	Arbeiten für AuB			6.480		-6.480
022200	Sicherung der Schutzfunktionen	52.593		1.620		50.973
060100	Wegeunterhaltung			8.725		-8.725
Gesamtergebnis		226.648		207.648		19.000

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPluS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	2.305
	davon FE /X-Holz (Efm)	231
	verkauffähiges Holz (Efm)	2.074
	Einschlag je Hektar (Efm)	4,7
	Erlöse (EUR)	170.170
	Kosten (EUR)	66.448
	Deckungsbeitrag (EUR)	103.722
	Erlöse (EUR/Efm)	82
	Kosten (EUR/Efm)	32
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	50
	Erlöse (EUR/ha)	346
	Kosten (EUR/ha)	135
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	211
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	53.475
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-53.475
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	109
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-109

Wirtschaftsplan Löhne

WiPluS

Anzahl Waldarbeiter	
Lohnsumme	
Produktive Arbeitsstunden	k
Kosten/produktive Stunde	
Summe geplant	
nicht geplante Lohnsumme	
nicht geplante Stunden	

Keine zutreffenden Daten gefunden

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
01 - Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Taurus (HVO)	EFm	#	3,96	506,70	2.004,000		7.014,00	-7.014,00
							Zuschlag Kosten Holzvermarktung (neu) über Holzagentur Taurus (HVO)	EFm	#	3,96	506,70	2.004,000		5.010,00	-5.010,00
					-	Nicht zugeordnet	Neuer Satz seit 01.01.2023	Hektar	#	1,09	506,70	551,000		31.159,05	-31.159,05
	Ergebnis													43.183,05	-43.183,05
02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Beköstigung Waldreinigungsaktion (Getränke)	#	#	0,00	506,70	0,000		300,00	-300,00
		Verkehrssicherung/Bewirt. Betri ebsflächen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Aufwendungen für Fremdensorgung	#	#	0,00	506,70	0,000		500,00	-500,00
							Material (Schutzwesten, Handschuhe, Müllsäcke, etc.)	#	#	0,00	506,70	0,000		336,14	-336,14
	Ergebnis													1.136,14	-1.136,14
03 - Geschäftsbedarf	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Büromaterial / Infos Gemeindeblatt	#	#	0,00	506,70	0,000		336,14	-336,14
	Ergebnis													336,14	-336,14
04 - Zertifizierung PEFC	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Gebühren	#	#	0,00	506,70	0,000		110,00	-110,00
	Ergebnis													110,00	-110,00
05 - Waldbrandversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000		510,00	-510,00
	Ergebnis													510,00	-510,00
06 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000		690,00	-690,00
	Ergebnis													690,00	-690,00
07 - Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Mitgliedsbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000		6.000,00	-6.000,00
	Ergebnis													6.000,00	-6.000,00
08 - Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Grundsteuer B	#	#	0,00	506,70	0,000		204,30	-204,30
	Ergebnis													204,30	-204,30
10 - Förderung	Kosten und Erlöse	Sicherung der Schutzfunktionen	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel KLAWAM anteilig für 1 Jahr	Stück	#	0,00	507,90	0,000	52.592,80		52.592,80
					-	Nicht zugeordnet	Bescheinigung PEFC für KLAWAM-Förderung	#	#	0,00	507,90	0,000		1.620,00	-1.620,00
	Ergebnis												52.592,80	1.620,00	50.972,80
11-Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Beköstigung Pflanzaktion	#	#	0,00	507,90	0,000		300,00	-300,00
							Beköstigung Waldbegang	#	#	0,00	507,90	0,000		300,00	-300,00
	Ergebnis													600,00	-600,00
12 - Prämie Testbetriebsnetz	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jährliche Gutschrift "Prämie Testbetriebsnetz"	Stück	#	0,00	507,90	0,000	420,00		420,00
	Ergebnis												420,00		420,00
13 - Verbrauchsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	#	0,00	507,90	0,000		1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis													1.500,00	-1.500,00
14 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Abgabe Schlagabraum an Privat; hier: 100 Raummeter	EFm	#	0,14	507,90	70,000	3.465,00		3.465,00
	Ergebnis												3.465,00		3.465,00
15 - Weihnachtsbaumkultur Oberems	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneidarbeiten + Pflegeschnitt (Knipsen)	STD	ABT: 103	100,00	0,30	30,000	1.200,00		-1.200,00
	Ergebnis												1.200,00		-1.200,00
16 - Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialbeschaffung Wegebaumaterial für Notfallmaßnahmen	Tonnen	#	0,10	507,90	50,000		1.250,00	-1.250,00
							Waldwegpflege nach Holzernte / Starkregen (Grader, Bagger) - Pauschalansatz	Stück	#	0,00	507,90	0,000		3.000,00	-3.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Arbeitsbedarf Überarbeitung Waldeinfahrten (inkl. Freischneiden)	STD	#	0,14	507,90	70,000		3.150,00	-3.150,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Durchklasse und Graben reinigen (Bauhof GL mit Unimog u. Kranbagger)	#	#	0,00	507,90	0,000		500,00	-500,00
							VZ 260 + 2 Euro pauschal für Befestigungsmittel	Stück	#	0,05	507,90	25,000		825,00	-825,00
	Ergebnis													8.725,00	-8.725,00
17 - Verjüngung	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	DGL Hünenstraße + VKI Randgestaltung	Stück Wuchshüllen	ABT: 104,106,108,22 2	5,20	28,86	150,000		645,00	-645,00
		Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	motormanuelle + manuelle Kulturpflege reihenweise (Kulturen ab 2019, 1-2 Durchgänge/Jahr)	ha Freischneiden (aufwändig)	ABT: 104,106,108,22 2	0,52	28,86	15,000		18.000,00	-18.000,00
	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kontrolle + Instandsetzung Kulturgatter	STD	ABT: 104,106,108,22 2	0,83	28,86	24,000		960,00	-960,00
			Verbiss-/ Fegeschutz	-	hoch	Nicht zugeordnet	Aufstellung Akazienstäbe LAE 106	Stück	ABT: 104,106,108,22 2	38,12	28,86	1.100,000		935,00	-935,00
							Beschaffung Akazienstäbe	Stück	ABT: 104,106,108,22 2	105,69	28,86	3.050,000		2.592,50	-2.592,50
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle, Instandsetzung + Abbau Wuchshüllen ganzes Revier (Material vorrätig)	STD	ABT: 104,106,108,22 2	1,73	28,86	50,000		2.000,00	-2.000,00
		Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Vorbereitung - Freischneiden Pflanzplätze, Einschlag, Wässern, Materialtransport	STD	ABT: 104,106,108,22 2	0,69	28,86	20,000		800,00	-800,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Pflanzenbeschaffung Nachbesserung Abt. 104(3)	Stück Quercus petrae	ABT: 104,106,108,22 2	34,65	28,86	1.000,000		1.950,00	-1.950,00
			Pflanzung	Unternehmer	niedrig	Apr/Mai/Jun	Pflanzaktion Nachbarwald Abt. 222 - Holzbau Paul + FFW Schlobo	Stück Abies alba	ABT: 104,106,108,22 2	6,06	28,86	175,000		357,00	-357,00
					normal	Apr/Mai/Jun	Pflanzenbeschaffung Douglasienkultur Hünenstraße Abt. 108 A1	Stück Prunus avium	ABT: 104,106,108,22 2	5,20	28,86	150,000		256,50	-256,50
								Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 104,106,108,22 2	62,37	28,86	1.800,000		2.880,00	-2.880,00
							Pflanzenbeschaffung Lärchenkultur Oberemser Hänge Abt. 106 A2	Stück Larix decidua	ABT: 104,106,108,22 2	38,12	28,86	1.100,000		1.749,00	-1.749,00
	Ergebnis													33.125,00	-33.125,00
18 - Anlage Weisergatter	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialkosten Neuanlage Weisergatter (Aufnahme Wildverbiss)	Stück	#	0,01	507,90	5,000		1.250,00	-1.250,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Arbeitskosten für Anlage von 5 Weisergattern	Stück	#	0,49	507,90	250,000		1.250,00	-1.250,00
	Ergebnis													2.500,00	-2.500,00
20 - Läuterung / Mischwuchsregulierung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Läuterung / Mischwuchsregulierung Abt. 101 - 105	ha Läuterung manuell	ABT: 101,103,104,10 5	1,00	8,00	8,000		6.400,00	-6.400,00
	Ergebnis													6.400,00	-6.400,00
21 - Arten- und Biotopschutz / Sicherung Schutzfunktionen	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Anlage von Sickermulden / Wasserführung in Hanglagen	STD	#	0,06	507,90	30,000		3.000,00	-3.000,00
							Baggerarbeiten - Anlage von Sickermulden entlang der Wege	STD	#	0,06	507,90	30,000		3.000,00	-3.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Freischneiden Japan-Knöterich ganzes Revier	STD	#	0,02	507,90	12,000		480,00	-480,00
	Ergebnis													6.480,00	-6.480,00
22 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Hubsteiger- / Fällkran- / Seilkletterer- und sonstiger Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	#	0,10	507,90	50,000		10.000,00	-10.000,00
							VKS-Spezial (Gutachten, VKS in sensiblen touristischen Bereichen)	Stück	#	0,00	507,90	0,000		5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis													15.000,00	-15.000,00
23 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Feinerschließung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Mulchen Rückegassen (vor Hieb)	STD	#	0,04	507,90	20,000		4.400,00	-4.400,00
					-	Nicht zugeordnet	Läuterung und Mischwuchsregulierung Hobholz	STD	#	0,20	507,90	100,000		4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis													8.400,00	-8.400,00
24 - Zuschlag Holzerntekosten aufgrund KLAWAM-Förderung	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	zusätzliche Rückekosten aufgrund weiteren Rückegassenabstandes nach KLAWAM-Richtlinie	EFm	#	1,97	507,90	1.000,000		5.000,00	-5.000,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	zusätzliche Kosten nur zurailung aufgrund weiterer Rückegassenabstände nach KLAWAM-Richtlinie	EFm	#	1,97	507,90	1.000,000		5.000,00	-5.000,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis													10.000,00	-10.000,00
25 - Schlepperstunden für seilunterstützte Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	-	-	Nicht zugeordnet	Schlepperstunden für seilunterstützte Fällung g.R.	STD	#	0,08	507,90	40,000		4.400,00	-4.400,00
	Ergebnis													4.400,00	-4.400,00
26 - Holzerntekosten für Schadholzaufarbeitung	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zuschlag für erhöhte Kosten zur Aufarbeitung von Schadholz (seilunterstützte Arbeitsverfahren)	EFm	#	0,59	507,90	300,000		1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis													1.500,00	-1.500,00
27 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Pilze	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Polterbegiftung Borkenkäfer	EFm	#	0,39	507,90	200,000		600,00	-600,00
							Zusammenföhren bruttaugliches Käferholz an zentralen Lagerplatz mit LKW	EFm	#	0,14	507,90	70,000		700,00	-700,00
					-	Nicht zugeordnet	Borkenkäfer-Monitoring / BK-Suche	STD	#	0,10	507,90	50,000		1.750,00	-1.750,00
	Ergebnis													3.050,00	-3.050,00
42 - Glätten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Aufwand	Stück	#	0,00	507,90	1,000		430,00	-430,00
							Glätten Ertrag	Stück	#	0,00	507,90	1,000	0,00		0,00
	Ergebnis												0,00	430,00	-430,00
HE - Bu-HN Abt. 109 -1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Abt. 109 -1	EFm Buche	ABT: 109	108,70	4,60	500,000	33.775,00	10.010,00	23.765,00
	Ergebnis												33.775,00	10.010,00	23.765,00
HE - Bu-PN Hohstein	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 116 -1	EFm Buche	ABT: 116,117	11,23	21,37	240,000	17.880,00	5.184,00	12.696,00
							Bu-PN Abt. 117 -1	EFm Buche	ABT: 116,117	18,72	21,37	400,000	29.800,00	8.640,00	21.160,00
								EFm Hainbuche	ABT: 116,117	1,40	21,37	30,000	1.687,50	540,00	1.147,50
	Ergebnis												49.367,50	14.364,00	35.003,50
HE - Bu-PN Oberemser Hänge	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Bu-PN Abt. 106 B1	EFm Buche	ABT: 106,107,109	10,91	27,50	300,000	22.650,00	6.840,00	15.810,00
							Bu-PN Abt. 107 C1	EFm Buche	ABT: 106,107,109	8,36	27,50	230,000	15.870,00	4.968,00	10.902,00
							Bu-PN Abt. 109 -2	EFm Buche	ABT: 106,107,109	4,73	27,50	130,000	8.775,00	2.808,00	5.967,00
							Lae-PN Abt. 107 A1	EFm Buche	ABT: 106,107,109	3,27	27,50	90,000	6.142,50	1.944,00	4.198,50
								EFm Lärche	ABT: 106,107,109	3,09	27,50	85,000	7.565,00	1.776,50	5.788,50
	Ergebnis												61.002,50	18.336,50	42.666,00
HE - Sammelhieb Käfer Frühjahr	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	EFm Fichte	#	0,10	507,90	50,000	4.337,50	1.377,50	2.960,00
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	EFm Fichte	#	0,20	507,90	100,000	8.675,00	2.755,00	5.920,00
	Ergebnis												13.012,50	4.132,50	8.880,00
HE - Sammelhieb Käfer Herbst	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	FI-Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	EFm Fichte	#	0,10	507,90	50,000	4.337,50	1.235,00	3.102,50
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	FI-Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	EFm Fichte	#	0,20	507,90	100,000	8.675,00	2.470,00	6.205,00
	Ergebnis												13.012,50	3.705,00	9.307,50
Gesamtergebnis													226.647,80	207.647,63	19.000,17

Liste nach Teilleistung

WiPluS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Feinerschließung	23 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Mulchen Rückegassen (vor Hieb)	STD	0,04	507,90	20		4.400,00	-4.400,00
					-	Nicht zugeordnet	Läuterung und Mischwuchsregulierung Hobholz	STD	0,20	507,90	100		4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis												8.400,00	-8.400,00
Gatter/Einzelsch. Kontr./Rep.	17 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kontrolle + Instandsetzung Kulturgatter	STD	0,83	28,86	24		960,00	-960,00
	Ergebnis												960,00	-960,00
Hauptnutzung-Kalamität	26 - Holzerntekosten für Schadholzaufarbeitung	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zuschlag für erhöhte Kosten zur Aufarbeitung von Schadholz (seilunterstützte Arbeitsverfahren)	EFm	0,59	507,90	300		1.500,00	-1.500,00
	HE - Sammelhieb Käfer Frühjahr	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	EFm Fichte	0,10	507,90	50	4.337,50	1.377,50	2.960,00
	HE - Sammelhieb Käfer Herbst	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	EFm Fichte	0,10	507,90	50	4.337,50	1.235,00	3.102,50
	Ergebnis											8.675,00	4.112,50	4.562,50
Hauptnutzung-Planmäßig	24 - Zuschlag Holzerntekosten aufgrund KLAHAM-Förderung	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	zusätzliche Rückekosten aufgrund weiteren Rückegassenabstandes nach KLAHAM-Richtlinie	EFm	1,97	507,90	1.000		5.000,00	-5.000,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	aufgrund weiterer Rückegassenabstände nach KLAHAM	EFm	1,97	507,90	1.000		5.000,00	-5.000,00
	25 - Schlepperstunden für seilunterstützte Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	-	-	Nicht zugeordnet	Schlepperstunden für seilunterstützte Fällung g.R.	STD	0,08	507,90	40		4.400,00	-4.400,00
	HE - Bu-HN Abt. 109 -1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Abt. 109 -1	EFm Buche	108,70	4,60	500	33.775,00	10.010,00	23.765,00
	Ergebnis											33.775,00	24.410,00	9.365,00
Insekten/Pilze	27 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Polterbegiftung Borkenkäfer	EFm	0,39	507,90	200		600,00	-600,00
							Zusammenfahren brüttaugliches Käferholz an zentralen Lagerplatz mit LKW	EFm	0,14	507,90	70		700,00	-700,00
					-	Nicht zugeordnet	Borkenkäfer-Monitoring / BK-Suche Unternehmer	STD	0,10	507,90	50		1.750,00	-1.750,00
	Ergebnis												3.050,00	-3.050,00
Kultur- und Jungwuchspflege	17 - Verjüngung	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	motormanuelle + manuelle Kulturpflege reihenweise (Kulturen ab 2019, 1-2 Durchgänge/Jahr)	ha Freischneiden (aufwändig)	0,52	28,86	15		18.000,00	-18.000,00
	Ergebnis												18.000,00	-18.000,00
Läuterung /Jungbestandspflege	20 - Läuterung / Mischwuchsregulierung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Läuterung / Mischwuchsregulierung Abt. 101 - 105	ha Läuterung manuell	1,00	8,00	8		6.400,00	-6.400,00
	Ergebnis												6.400,00	-6.400,00
Nachbesserung	17 - Verjüngung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Pflanzenbeschaffung Nachbesserung Abt. 104(3)	Stück Quercus petrae	34,65	28,86	1.000		1.950,00	-1.950,00
	Ergebnis												1.950,00	-1.950,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Nebennutzungen	14 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Abgabe Schlagabraum an Privat; hier: 100 Raummeter	EFm	0,14	507,90	70	3.465,00		3.465,00
	15 - Weihnachtsbaumkultur Oberems	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneidearbeiten + Pflegeschnitt (Knipsen)	STD	100,00	0,30	30		1.200,00	-1.200,00
	Ergebnis											3.465,00	1.200,00	2.265,00
Pflanzung	17 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Vorbereitung - Freischneiden Pflanzplätze, Einschlag, Wässern, Materialtransport	STD	0,69	28,86	20		800,00	-800,00
		Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	niedrig	Apr/Mai/Jun	Pflanzaktion Nachbarwald Abt. 222 - Holzbau Paul + FFW Schlobo	Stück Abies alba	6,06	28,86	175		357,00	-357,00
					normal	Apr/Mai/Jun	Pflanzenbeschaffung Douglasienkultur Hünnerstraße Abt. 108 A1	Stück Prunus avium	5,20	28,86	150		256,50	-256,50
								Stück Pseudotsuga menziesii	62,37	28,86	1.800		2.880,00	-2.880,00
							Pflanzenbeschaffung Lärchenkultur Oberemser Hänge Abt. 106 A2	Stück Larix decidua	38,12	28,86	1.100		1.749,00	-1.749,00
	Ergebnis												6.042,50	-6.042,50
Pflegenutzung-Kalamität	HE - Sammelhieb Käfer Frühjahr	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	EFm Fichte	0,20	507,90	100	8.675,00	2.755,00	5.920,00
	HE - Sammelhieb Käfer Herbst	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	EFm Fichte	0,20	507,90	100	8.675,00	2.470,00	6.205,00
	Ergebnis											17.350,00	5.225,00	12.125,00
Pflegenutzung-Planmäßig	HE - Bu-PN Hohestein	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 116 -1	EFm Buche	11,23	21,37	240	17.880,00	5.184,00	12.696,00
							Bu-PN Abt. 117 -1	EFm Buche	18,72	21,37	400	29.800,00	8.640,00	21.160,00
								EFm Hainbuche	1,40	21,37	30	1.687,50	540,00	1.147,50
	HE - Bu-PN Oberemser Hänge	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Bu-PN Abt. 106 B1	EFm Buche	10,91	27,50	300	22.650,00	6.840,00	15.810,00
							Bu-PN Abt. 107 C1	EFm Buche	8,36	27,50	230	15.870,00	4.968,00	10.902,00
							Bu-PN Abt. 109 -2	EFm Buche	4,73	27,50	130	8.775,00	2.808,00	5.967,00
							Lae-PN Abt. 107 A1	EFm Buche	3,27	27,50	90	6.142,50	1.944,00	4.198,50
								EFm Lärche	3,09	27,50	85	7.565,00	1.776,50	5.788,50
	Ergebnis											110.370,00	32.700,50	77.669,50
Verbiss-/ Fegeschutz	17 - Verjüngung	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	DGL Hünnerstraße + VKI Randgestaltung	Stück Wuchshüllen	5,20	28,86	150		645,00	-645,00
		Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Aufstellung Akazienstäbe LAE 106	Stück	38,12	28,86	1.100		935,00	-935,00
							Beschaffung Akazienstäbe	Stück	105,69	28,86	3.050		2.592,50	-2.592,50
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle, Instandsetzung + Abbau Wuchshüllen ganzes Revier (Material vorrätig)	STD	1,73	28,86	50		2.000,00	-2.000,00
	18 - Anlage Weisergatter	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialkosten Neuanlage Weisergatter (Aufnahme Wildverbiss)	Stück	0,01	507,90	5		1.250,00	-1.250,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Arbeitskosten für Anlage von 5 Weisergattern	Stück	0,49	507,90	250		1.250,00	-1.250,00
	Ergebnis												8.672,50	-8.672,50
Nicht zugeordnet	01 - Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Taunus (HVO)	EFm	3,96	506,70	2.004		7.014,00	-7.014,00
							Zuschlag Kosten Holzvermarktung (neu) über Holzagentur Taunus (HVO)	EFm	3,96	506,70	2.004		5.010,00	-5.010,00
					-	Nicht zugeordnet	Neuer Satz seit 01.01.2023	Hektar	1,09	506,70	551		31.159,05	-31.159,05
	02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Beköstigung Waldreinigungsaktion (Getränke)	#	0,00	506,70	0		300,00	-300,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	-	-	Nicht zugeordnet	Aufwendungen für Fremdensorgung	#	0,00	506,70	0		500,00	-500,00
							Material (Schützwesten, Handschuhe, Müllsäcke, etc.)	#	0,00	506,70	0		336,14	-336,14
	03 - Geschäftsbedarf	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Büromaterial / Infos Gemeindeblatt	#	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	-	-	Nicht zugeordnet	Grundsteuer B	#	0,00	506,70	0		204,30	-204,30
	10 - Förderung	Kosten und Erlöse	Sicherung der Schutzfunktionen	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel KLAWAM anteilig für 1 Jahr	Stück	0,00	507,90	0	52.592,80		52.592,80
					-	Nicht zugeordnet	Bescheinigung PEFC für KLAWAM-Förderung	#	0,00	507,90	0		1.620,00	-1.620,00
	11-Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Beköstigung Pflanzaktion	#	0,00	507,90	0		300,00	-300,00
							Beköstigung Waldbegang	#	0,00	507,90	0		300,00	-300,00
	12 - Prämie Testbetriebsnetz	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	jährliche Gutschrift "Prämie Testbetriebsnetz"	Stück	0,00	507,90	0	420,00		420,00
	13 - Verbrauchsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	0,00	507,90	0		1.500,00	-1.500,00
	16 - Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialbeschaffung Wegebaumaterial für Notfallmaßnahmen	Tonnen	0,10	507,90	50		1.250,00	-1.250,00
							Waldwegepflege nach Holzernte / Starkregen (Grader, Bagger) - Pauschalansatz	Stück	0,00	507,90	0		3.000,00	-3.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Arbeitsbedarf Überarbeitung Waldeinfahrten (inkl. Freischneiden)	STD	0,14	507,90	70		3.150,00	-3.150,00
							Durchlässe und Gräben reinigen (Bauhof GL mit Unimog u. Kranbagger)	#	0,00	507,90	0		500,00	-500,00
							VZ 260 + 2 Euro pauschal für Befestigungsmittel	Stück	0,05	507,90	25		825,00	-825,00
	21 - 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
					normal	Nicht zugeordnet	Freischneiden Japan-Knötterich ganzes Revier	STD	0,02	507,90	12		480,00	-480,00
	22 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Hubsteiger- / Fällkran- / Seilkletterer und sonstiger Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	0,10	507,90	50		10.000,00	-10.000,00
							VKS-Spezial (Gutachten, VKS in sensiblen touristischen Bereichen)	Stück	0,00	507,90	0		5.000,00	-5.000,00
	42 - Glätten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Aufwand	Stück	0,00	507,90	1		430,00	-430,00
							Glätten Ertrag	Stück	0,00	507,90	1	0,00		0,00
	Ergebnis											53.012,80	86.524,63	-33.511,83
Gesamtergebnis												226.647,80	207.647,63	19.000,17

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]							
HE - Bu-HN Abt. 109 -1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	Bu-HN Abt. 109 -1	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	50	6.250,00	1.300,00	4.950,00	4,60							
									SB-	Nicht zugeordnet	175	15.750,00	4.550,00	11.200,00	4,60							
									PAL	Nicht zugeordnet	25	2.000,00	650,00	1.350,00	4,60							
									PH	Nicht zugeordnet	35	2.275,00	910,00	1.365,00	4,60							
									IH	Nicht zugeordnet	100	7.500,00	2.600,00	4.900,00	4,60							
									BR	Nicht zugeordnet	35	0,00	0,00	0,00	4,60							
									FE	Nicht zugeordnet	80	0,00	0,00	0,00	4,60							
HE - Bu-PN Hohestein	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Bu-PN Abt. 116 -1	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	12	1.500,00	288,00	1.212,00	21,37							
									SB-	Nicht zugeordnet	60	5.400,00	1.440,00	3.960,00	21,37							
									PAL	Nicht zugeordnet	36	2.880,00	864,00	2.016,00	21,37							
									IH	Nicht zugeordnet	108	8.100,00	2.592,00	5.508,00	21,37							
									FE	Nicht zugeordnet	24	0,00	0,00	0,00	21,37							
									Bu-PN Abt. 117 -1	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	2.500,00	480,00	2.020,00	21,37			
					SB-	Nicht zugeordnet	100	9.000,00	2.400,00				6.600,00	21,37								
					PAL	Nicht zugeordnet	60	4.800,00	1.440,00				3.360,00	21,37								
					IH	Nicht zugeordnet	180	13.500,00	4.320,00				9.180,00	21,37								
					FE	Nicht zugeordnet	40	0,00	0,00				0,00	21,37								
							HBU	IH	Nicht zugeordnet	23	1.687,50	540,00	1.147,50	21,37								
								FE	Nicht zugeordnet	8	0,00	0,00	0,00	21,37								
HE - Bu-PN Oberemser Hänge	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Bu-PN Abt. 106 B1	normal	Jul/Aug/Sep	BU	SB-	Nicht zugeordnet	45	4.050,00	1.080,00	2.970,00	27,50							
									PAL	Nicht zugeordnet	120	9.600,00	2.880,00	6.720,00	27,50							
									IH	Nicht zugeordnet	120	9.000,00	2.880,00	6.120,00	27,50							
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	27,50							
													Bu-PN Abt. 107 C1	normal	Jul/Aug/Sep	BU	PAL	Nicht zugeordnet	69	5.520,00	1.656,00	3.864,00
					IH	Nicht zugeordnet	138	10.350,00	3.312,00	7.038,00	27,50											
					FE	Nicht zugeordnet	23	0,00	0,00	0,00	27,50											
									Bu-PN Abt. 109 -2	normal	Jul/Aug/Sep	BU	IH				Nicht zugeordnet	117	8.775,00	2.808,00	5.967,00	27,50
					FE	Nicht zugeordnet	13	0,00	0,00				0,00				27,50					
									Lae-PN Abt. 107 A1				normal	Jul/Aug/Sep	BU	PAL	Nicht zugeordnet	14	1.080,00	324,00	756,00	27,50
IH	Nicht zugeordnet	68	5.062,50	1.620,00	3.442,50	27,50																
FE	Nicht zugeordnet	9	0,00	0,00	0,00	27,50																
							LAE	PZ	Nicht zugeordnet	43	5.100,00	935,00	4.165,00	27,50								
									PAL	Nicht zugeordnet	30	2.082,50	654,50	1.428,00	27,50							
									IH	Nicht zugeordnet	9	382,50	187,00	195,50	27,50							
									FE	Nicht zugeordnet	4	0,00	0,00	0,00	27,50							
HE - Sammelhieb Käfer Frühjahr	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	hoch	Apr/Mai/Jun	FI	PZ	Nicht zugeordnet	33	3.412,50	942,50	2.470,00	507,90							
									PAL	Nicht zugeordnet	10	700,00	290,00	410,00	507,90							
									IH	Nicht zugeordnet	5	225,00	145,00	80,00	507,90							
									FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	507,90							

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
				Pflegenutzung-Kalamität	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	hoch	Apr/Mai/Jun	FI	PZ	Nicht zugeordnet	65	6.825,00	1.885,00	4.940,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	20	1.400,00	580,00	820,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	10	450,00	290,00	160,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	507,90
RE - Sammelhieb Käfer Herbst	RE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	FI-Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	hoch	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	33	3.412,50	845,00	2.567,50	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	10	700,00	260,00	440,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	5	225,00	130,00	95,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	507,90
				Pflegenutzung-Kalamität	FI-Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	hoch	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	65	6.825,00	1.690,00	5.135,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	20	1.400,00	520,00	880,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	10	450,00	260,00	190,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	507,90
Gesamtergebnis											2.305	170.170,00	50.548,00	119.622,00	1.069,27

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2026

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		82	380	238	413	35	892		35	231	2.305
[+] Buche		82	380		324	35	853		35	212	1.920
[+] Fichte				195	60		30			15	300
[+] Kiefer				43	30		9			4	85

Hauungsplan nach Art der Nutzung

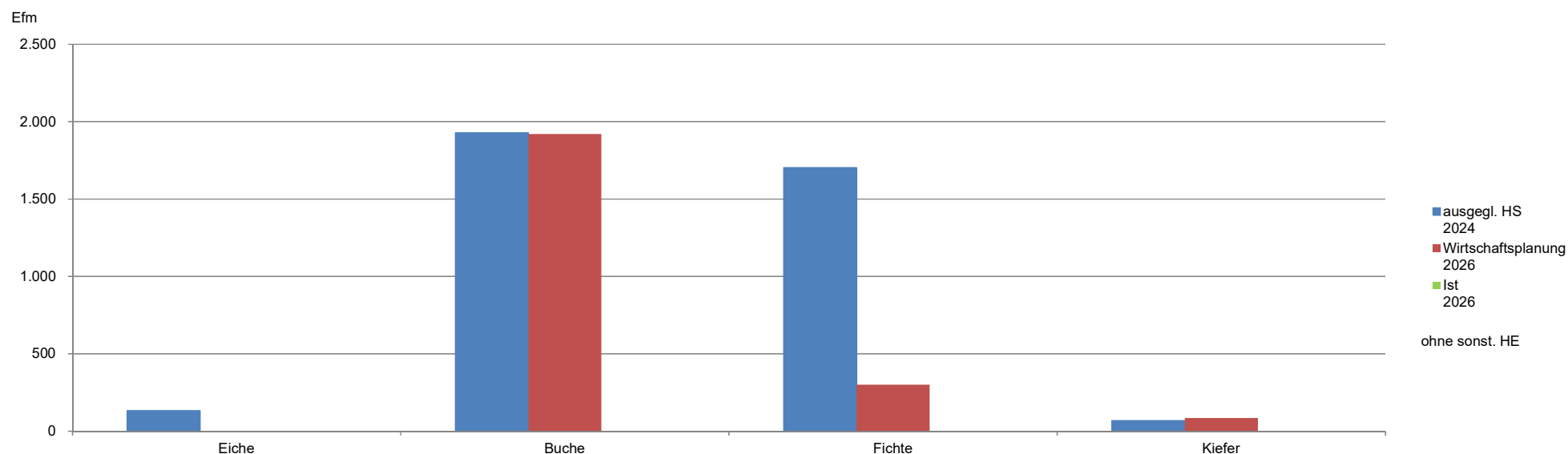
WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2026

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026	ausgegl. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
Eiche	45			88		
Buche	954	500		974	1.420	
Fichte	581	100		1.122	200	
Kiefer	23			45	85	
Summe	1.603	600		2.229	1.705	

Summe		
ausgegl. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
133		
1.929	1.920	
1.703	300	
68	85	
3.832	2.305	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Forstamt
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Geschäftsjahr	2026

Revier	Betrieb	Kalenderja hr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungs- fläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspr eis (in EUR/ST)
206	Gemeindewald Glashütten	2026	Apr/Mai/Jun	Nachbesserung	17 - Verjüngung	#	TEI	50 bis 80 cm	81806	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung Nachbesserung Abt. 104(3)	0,89	1.000	1.950,00	1,95
				Pflanzung	17 - Verjüngung	#	DGL	30 bis 60 cm	85305	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung Douglasienkultur Hünerstraße Abt. 108 A1	1,00	1.800	2.880,00	1,60
							ELA	30 bis 60 cm	83703	Unternehmer	Lärchenkultur Oberemser	0,54	1.100	1.749,00	1,59
							VKR	50 bis 80 cm	81404	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung Douglasienkultur Hünerstraße Abt. 108 A1	1,00	150	256,50	1,71
							WTA	30 bis 60 cm	82705	Unternehmer	Abt. 222 - Holzbau Paul +	0,11	175	357,00	2,04
		Ergebnis										3,54	4.225	7.192,50	1,70