

# Gemeinde Glashütten



# Haushaltsplan

# 2026

Einbringung Gemeindevertretung 02.10.2025

# 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.....	407
10.	Verpflichtungsermächtigungen.....	413
11.	Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	416
12.	Übersicht über die Fraktionsmittel.....	418
13.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen.....	420
14.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	422
15.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2024.....	424
16.	Waldwirtschaftsplan.....	folgt noch



## 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 "ordentliches 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 wieder deutliche Einbrüche 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 ist 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.

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
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>204.980</b>	<b>84.427</b>	<b>91.497</b>	<b>-245.387</b>	<b>505.349</b>
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
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-53.527</b>	<b>-70.324</b>	<b>-74.888</b>	<b>-77.733</b>	<b>-125.341</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.453</b>	<b>14.104</b>	<b>16.609</b>	<b>-323.120</b>	<b>380.009</b>
Außerordentliche Erträge	298.706	226.417	47.420	574.720	75.274
Außerordentliche Aufwendungen	382.779	72.362	67.399	67.369	16.838
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.074</b>	<b>154.054</b>	<b>-19.979</b>	<b>507.351</b>	<b>58.436</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>67.379</b>	<b>168.158</b>	<b>-3.370</b>	<b>184.231</b>	<b>438.445</b>



### 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 Mai-Steuerschätzung 2025 des Arbeitskreises Steuerschätzung zu Grunde. Diese geht für 2026 von Zuwächsen von +3 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, +2,5 % bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und + 5 % Gewerbesteuer aus. Die Mai-Steuerschätzung prognostiziert jedoch eine geringere Hochrechnung für 2025 als noch im finalen Finanzplanungserlass 2024 angenommen, sodass sich die Ausgangsbasis für die Berechnung der Folgejahre verringert.
- 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.
- 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 Aufkommensneutralität 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 ordentliche Rücklagen aufgefangen werden.

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

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

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

Der Investitionshaushalt beinhaltet für die Gemeinde Glashütten ein enormes Investitionsvolumen. Neben den bereits genehmigten Krediten aus dem Haushalt 2025 von 5,18 Mio. € werden für die Haushaltsjahre 2026 6,1 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 Ergebnis 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	15.462.320
Ordentliche Aufwendungen	15.349.654,39	15.721.528	15.498.954
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>505.349,44</b>	<b>204.976</b>	<b>-36.634</b>
Finanzerträge	24.111,40	11.170	13.650
Zinsen und sonstige Aufwendungen	149.452,04	212.600	260.700
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-125.340,64</b>	<b>-201.430</b>	<b>-247.050</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.008,80</b>	<b>3.546</b>	<b>-283.684</b>
Außerordentliche Erträge	75.273,63	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	16.837,91	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>58.435,72</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>438.444,52</b>	<b>3.546</b>	<b>-283.684</b>

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	15.200.816
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.458.849,75	14.850.841	14.669.325
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.562,55	613.152	531.491
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.119,45	1.477.421	2.080.421
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.071,02	6.642.400	8.339.150
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.124.951,57	-5.164.979	-6.258.729
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	5.180.400	6.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	247.472,26	336.564	361.564
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	3.752.527,74	4.843.836	5.738.436
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	1.341.138,72	292.009	11.198

## Veranschlagte Kreditermächtigungen 2026

Im Haushalt 2026 werden Kredite in Höhe von 6.100.000 € 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 11,358 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 11,2 T€ auf 511,2 T€. D.h. der Bankbestand erhöht sich bis zum Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um die vorgenannten Beträge.



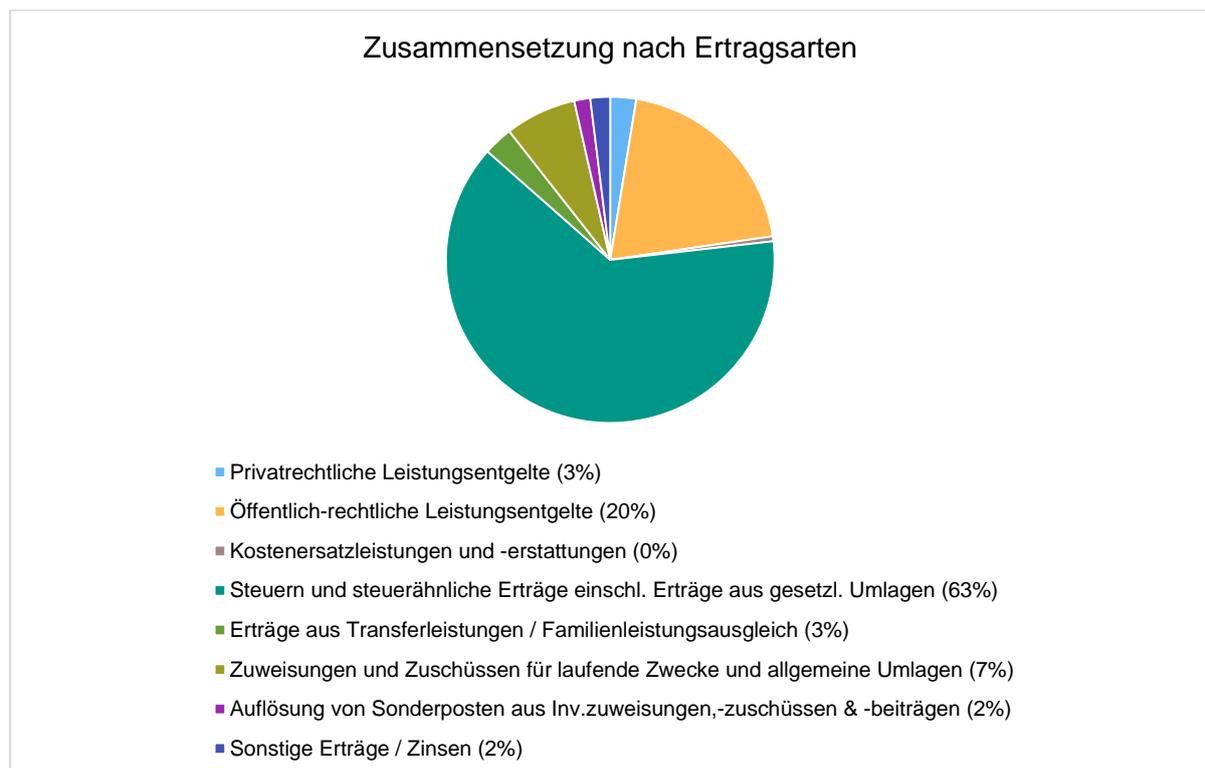
## 4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 15.475.970 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.920	2,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.260	20,12
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.130	0,49
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.809.500	63,39
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	446.500	2,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.084.580	7,01
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	244.154	1,58
Sonstige ordentliche Erträge	287.276	1,86
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.462.320</b>	<b>99,91</b>
Finanzerträge	13.650	0,09
<b>Summe</b>	<b>15.475.970</b>	<b>100,00</b>

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 -461.704 Euro auf 15.475.970 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.047	399.920	22.873 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020.361	3.114.260	93.899 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.230	76.130	-32.100 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.239.100	9.809.500	-429.600 ↘
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	470.200	446.500	-23.700 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.042.280	1.084.580	42.300 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	247.070	244.154	-2.916 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	422.216	287.276	-134.940 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.926.504</b>	<b>15.462.320</b>	<b>-464.184 ↘</b>
Finanzerträge	11.170	13.650	2.480 ↗
<b>Summe</b>	<b>15.937.674</b>	<b>15.475.970</b>	<b>-461.704 ↘</b>

Dem Bereich Steuern liegt die Mai-Steuerschätzung zu Grunde. Hier wird für 2026 ein Rückgang der Einkommensteuer im Vergleich zu 2025 prognostiziert. Abzuwarten bleibt die Prognose der Herbststeuerschätzung 2025, wobei derzeit mit keinen Verbesserungen zu rechnen ist. Auch bei der Gewerbesteuer ist nach den extrem guten Vorjahren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

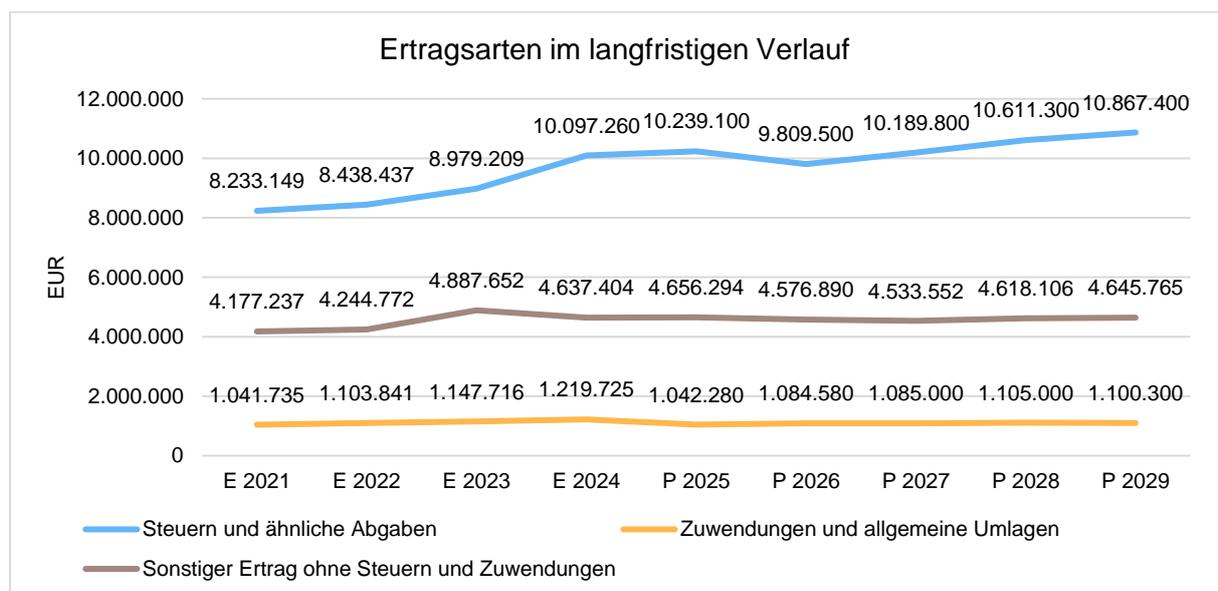


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.920	394.920	394.920	394.920
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.260	3.096.458	3.139.608	3.159.808
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.130	79.130	79.130	76.130
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.809.500	10.189.800	10.611.300	10.867.400
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	446.500	418.000	430.700	443.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.084.580	1.085.000	1.105.000	1.100.300
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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.462.320</b>	<b>15.794.702</b>	<b>16.320.756</b>	<b>16.599.815</b>
Finanzerträge	13.650	13.650	13.650	13.650
<b>Summe</b>	<b>15.475.970</b>	<b>15.808.352</b>	<b>16.334.406</b>	<b>16.613.465</b>

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





## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

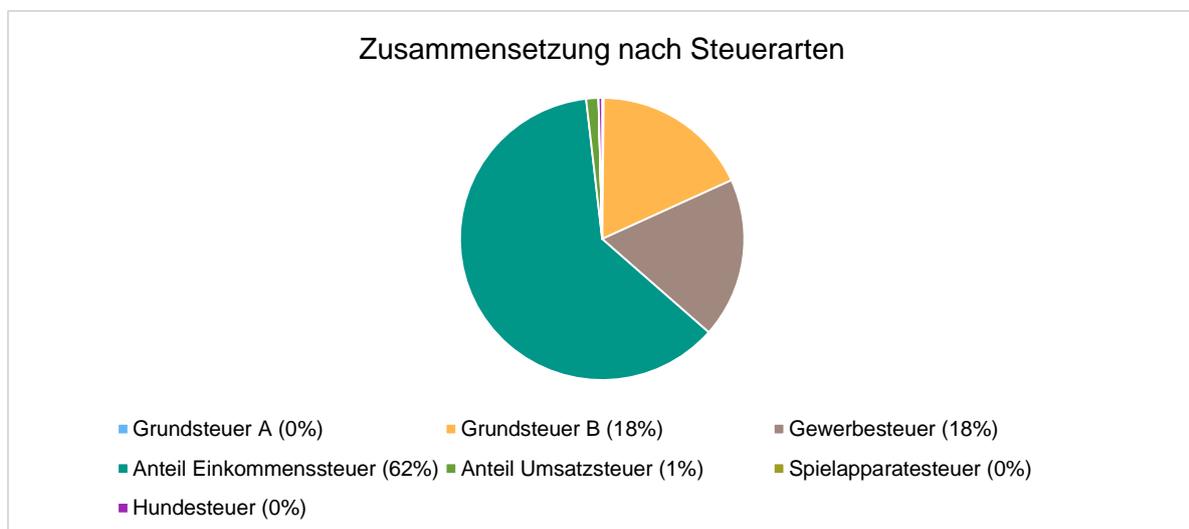
#### Steuerarten

	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	6.050.000
Anteil Umsatzsteuer	130.635,40	135.000	137.000
Spielapparatesteuer	1.853,98	500	500
Hundesteuer	31.353,50	32.000	40.000
<b>Summe</b>	<b>10.097.260,02</b>	<b>10.239.100</b>	<b>9.809.500</b>

Für die Berechnung des Bereichs Steuern liegt die Mai-Steuerschätzung zu Grunde, was insbesondere bei den Steuerarten Einkommenssteuer und Umsatzsteuer von Bedeutung ist. Bei der Einkommenssteuer wird nach der Steigerung in 2025 für 2026 wieder ein Rückgang prognostiziert. Hier kann es durch die Herbststeuerschätzung noch zu Änderungen kommen, derzeit ist aber mit keinen Verbesserungen zu rechnen.

Auch bei der Gewerbesteuer ist nach den guten Vorjahren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

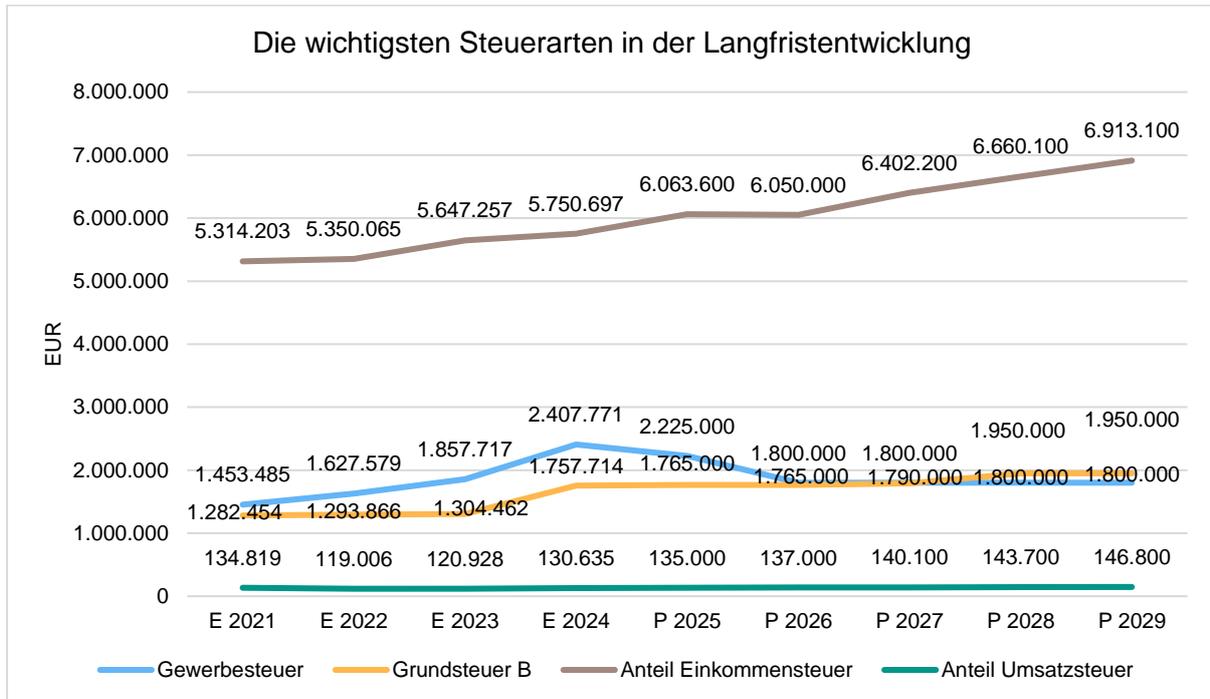
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens





## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

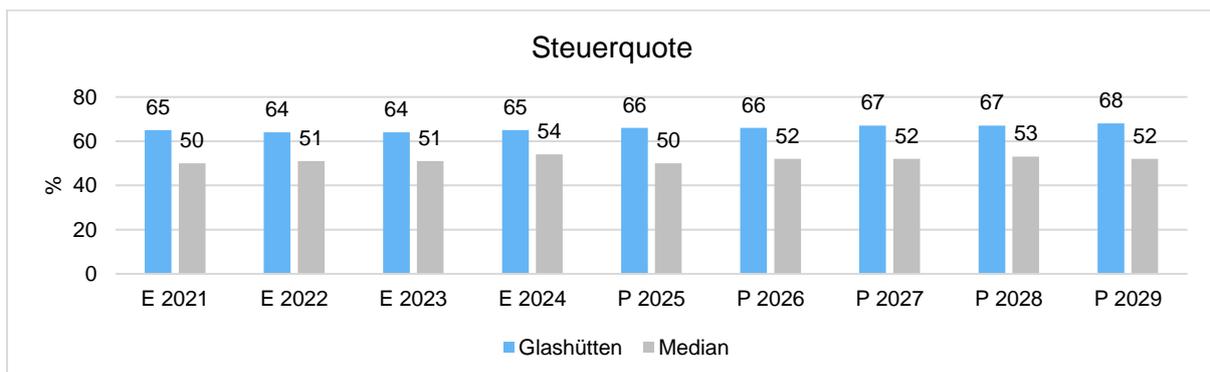
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

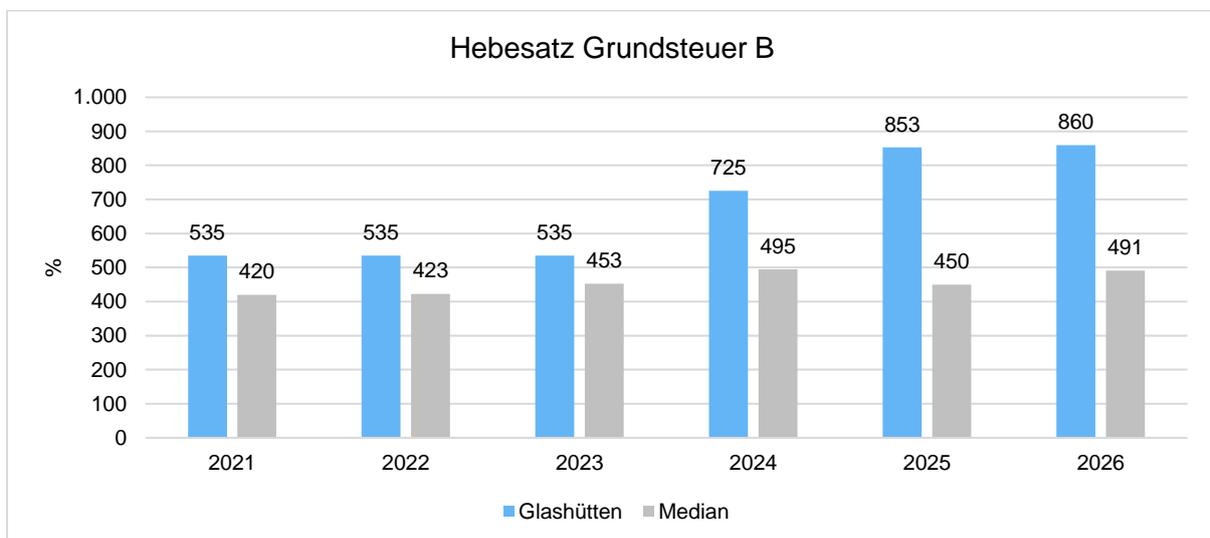
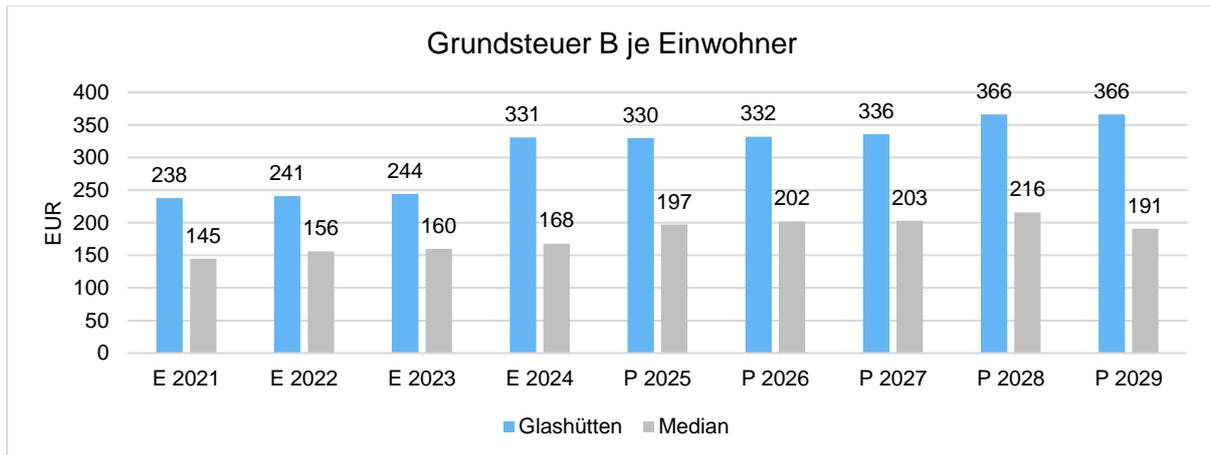
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit 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 zwischen 65-67 % 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.

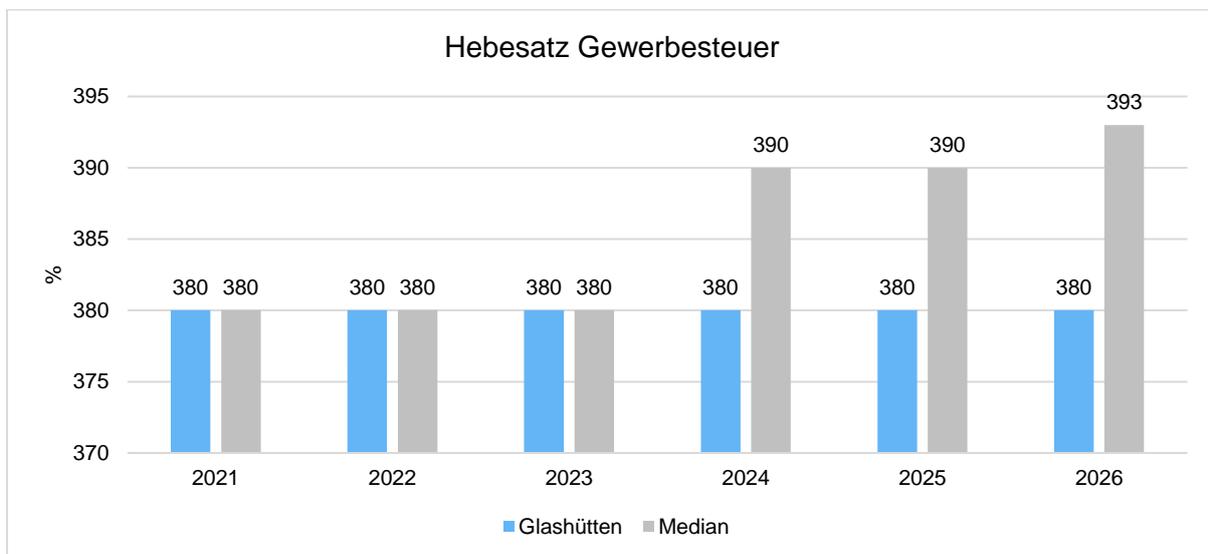
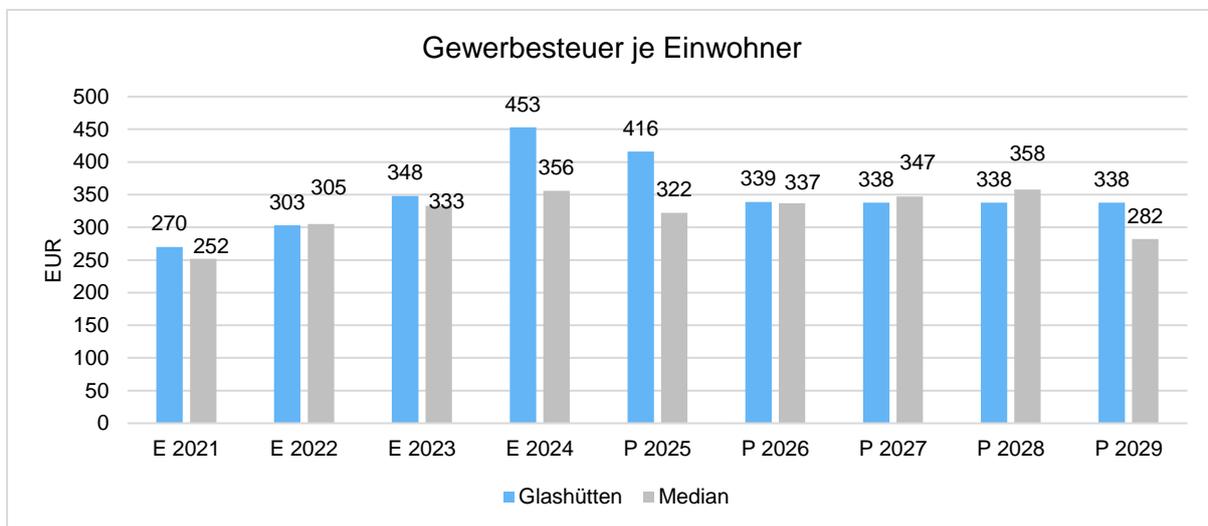


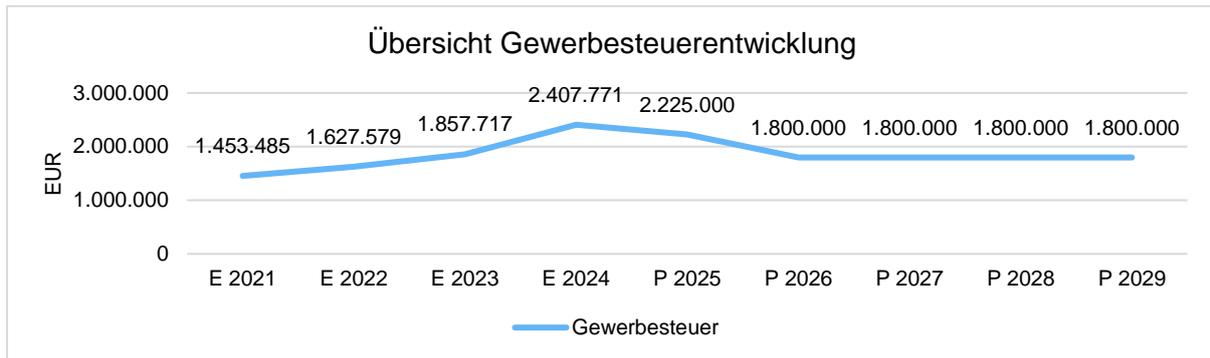
Die Veränderung der Grundsteuer B von 2024 zu 2025 resultiert ausschließlich aus der notwendigen kalkulatorischen Anpassung aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Die Veränderung zu 2026 ergibt sich, wie unter Punkt 3.2 bereits beschrieben, lediglich aus der daraus resultierenden Korrektur. Es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



## Gewerbsteuer je Einwohner

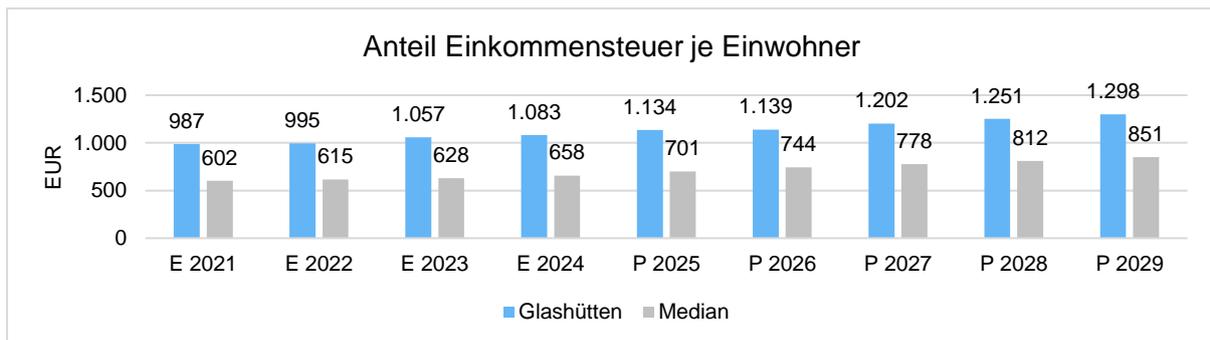
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbsteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen,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



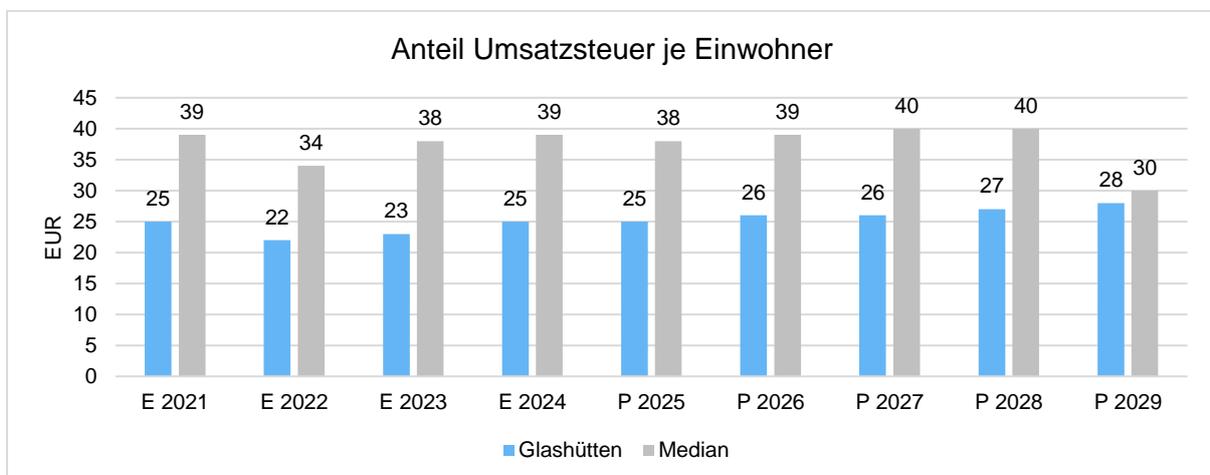


## Gemeinschaftssteuern

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



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Gemeinde.





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

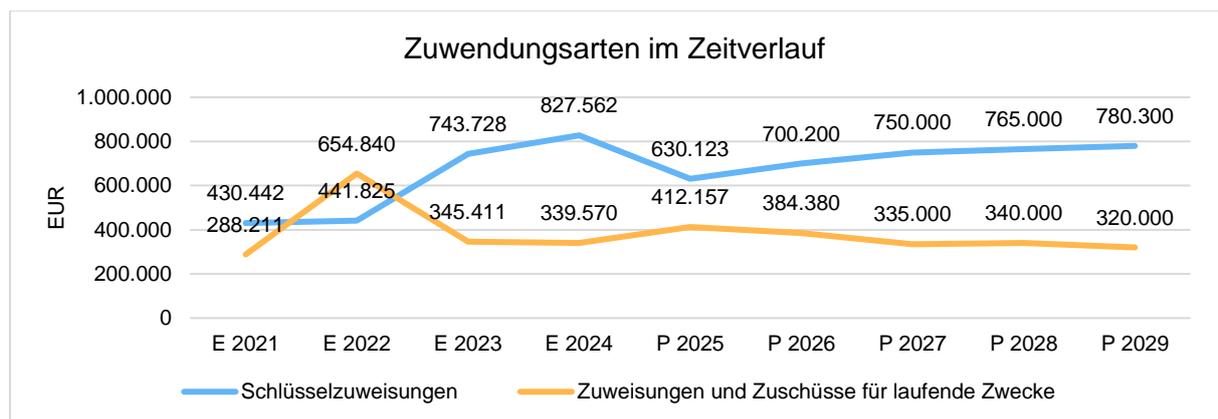
## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

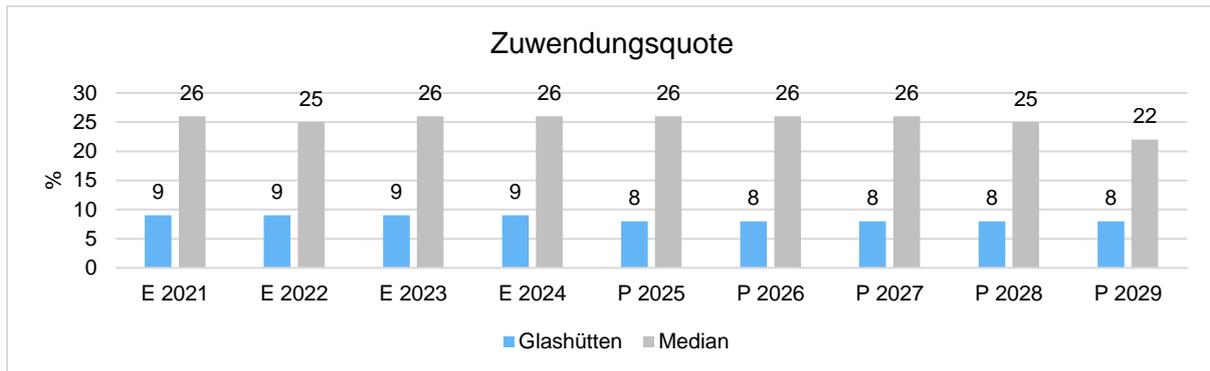
### Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	827.562,00	630.123	700.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	339.570,17	412.157	384.380
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	245.699,19	247.070	244.154
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	52.592,80	0	0
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>1.465.424,16</b>	<b>1.289.350</b>	<b>1.328.734</b>



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

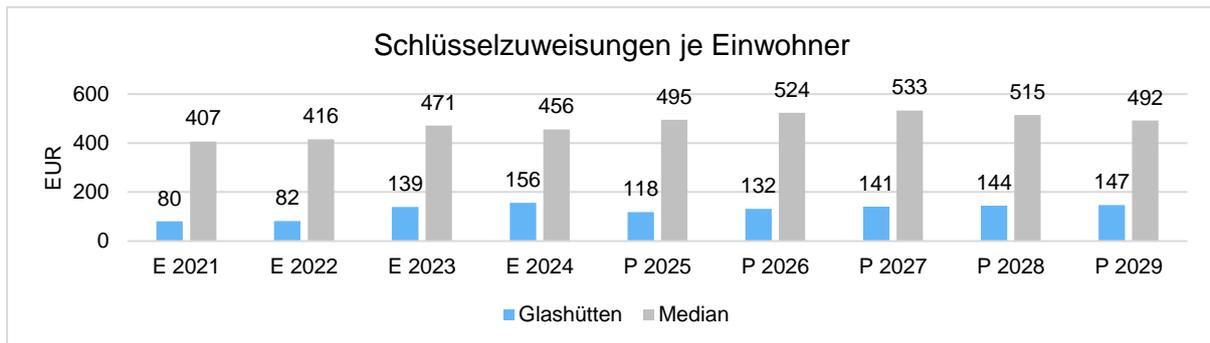
In 2024 wurden zudem Fördermittel für klimaangepasstes Waldmanagement verbucht.



### Zuwendungsquote

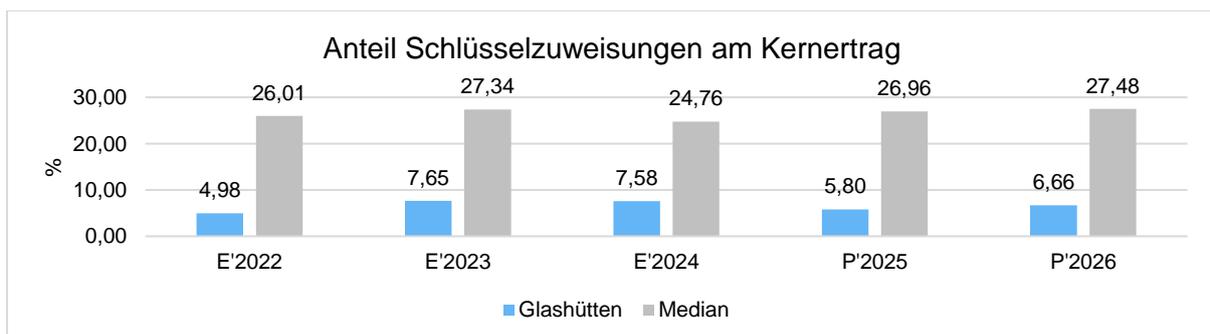
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

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.

Hier wird seitens des Landes derzeit der KFA 2026 erarbeitet. Dessen Auswirkungen auf die kommunalen Schlüsselzuweisungen sind derzeit noch nicht absehbar.





### 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	399.920
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972.597,14	3.020.361	3.114.260
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.199,42	108.230	76.130
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	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>4.391.704,68</b>	<b>4.409.224</b>	<b>4.337.736</b>

#### 4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten Posten werden im Folgenden separat dargestellt.

#### Privatrechtliche Erträge im Gemeindewald

Gemeindewald	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.731	220.247	220.420

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 <sup>3</sup>	4,34 €/m <sup>3</sup> (netto) 4,64 €/m <sup>3</sup> (inkl. 7% MwSt.)
Schmutzwasser	+0,16 €/m <sup>3</sup>	2,80 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser	+0,00 €/m <sup>2</sup>	0,56 €/m <sup>2</sup>
Biomüll (Extraleerung)	+0,00 €/120 L (+0,00 €/Leerung 120 L)	35,00 €/120 L (3,50 €/Leerung 120 L)
	+0,00 €/240 L (+0,00 €/Leerung 240 L)	63,00 €/240 L (6,60 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	+0,00 €/120 L (0,00 €/Leerung 120 L)	129,00 €/120 L (4,90 €/Leerung 120 L)
	+0,00 €/240 L (0,00 €/Leerung 240 L)	253,00 €/240 L (9,20 €/Leerung 240 L)
	+0,00 €/1.100 L (0,00 €/Leerung 1.100 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.

Generell werden die Gebühren separat beschlossen, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann.

## Übersicht über den Stand der Gebührenaussgleichsrücklage

### (Stand nach Gebührenerkalkulation 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 €
<b>aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2024</b>	<b>-452.671 €</b>

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



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

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

### 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 Erstattungen der Personalkosten für die Hausmeister der Sporthalle Glashütten und der Mehrzweckhalle Schloßborn durch den Hochtaunuskreis. Außerdem sind hier die Erstattungen anderer Kommunen, deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen, zu finden. Diese sind derzeit jedoch rückläufig.

### Kostenerstattungen gesamt

Kostenerstattungen gesamt	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.199	108.230	76.130



#### 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

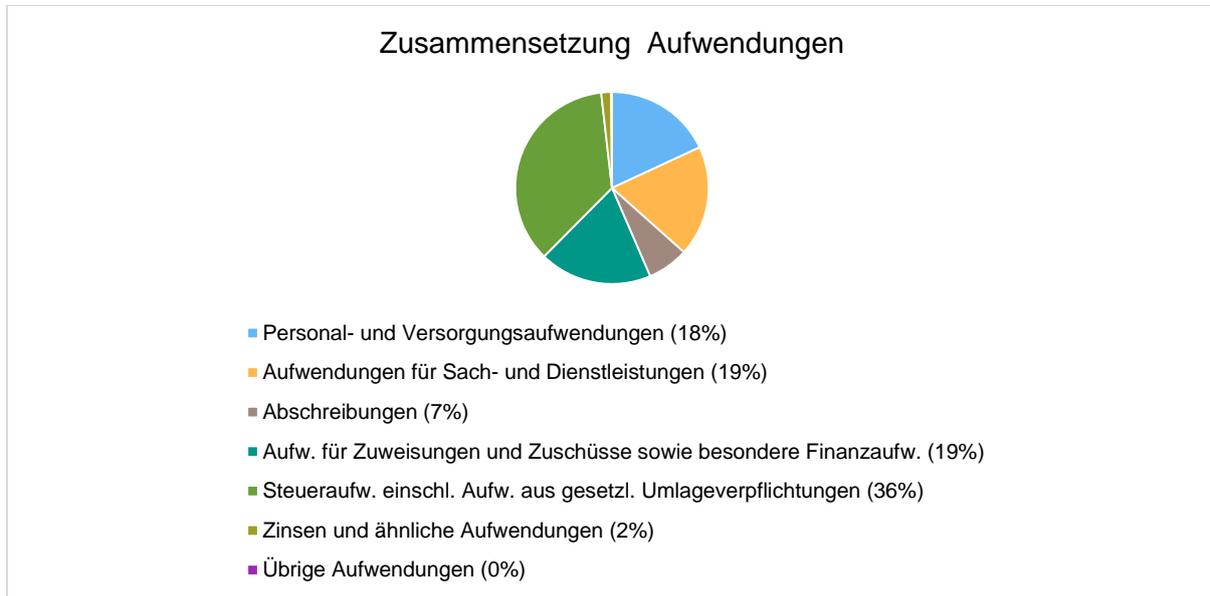
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 15.759.654 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	2.471.296	15,68
Versorgungsaufwendungen	371.029	2,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.085	18,65
Abschreibungen	1.083.863	6,88
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.967.350	18,83
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.644.820	35,82
Transferaufwendungen	10.000	0,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.511	0,07
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.498.954</b>	<b>98,35</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.700	1,65
<b>Summe</b>	<b>15.759.654</b>	<b>100,00</b>



**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 -174.474 Euro auf 15.759.654 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.374.009	2.471.296	97.287 ↗
Versorgungsaufwendungen	411.350	371.029	-40.321 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.044	2.939.085	-383.959 ↘
Abschreibungen	1.102.012	1.083.863	-18.149 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.932.715	2.967.350	34.635 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.558.933	5.644.820	85.887 ↗
Transferaufwendungen	10.000	10.000	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465	11.511	2.046 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.721.528</b>	<b>15.498.954</b>	<b>-222.574 ↘</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.600	260.700	48.100 ↗
<b>Summe</b>	<b>15.934.128</b>	<b>15.759.654</b>	<b>-174.474 ↘</b>



Die steigenden Personalkosten resultieren aus planmäßigen Tarifsteigerungen.

Die höheren Zuweisungen und Zuschüsse sind bedingt durch die gestiegenen Betriebskosten sowie ebenfalls regulären Personalkostensteigerungen im Bereich der Kinderbetreuung (Kita und Hort). Hier kann es durch die finalen Wirtschaftspläne noch zu Änderungen kommen.

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.

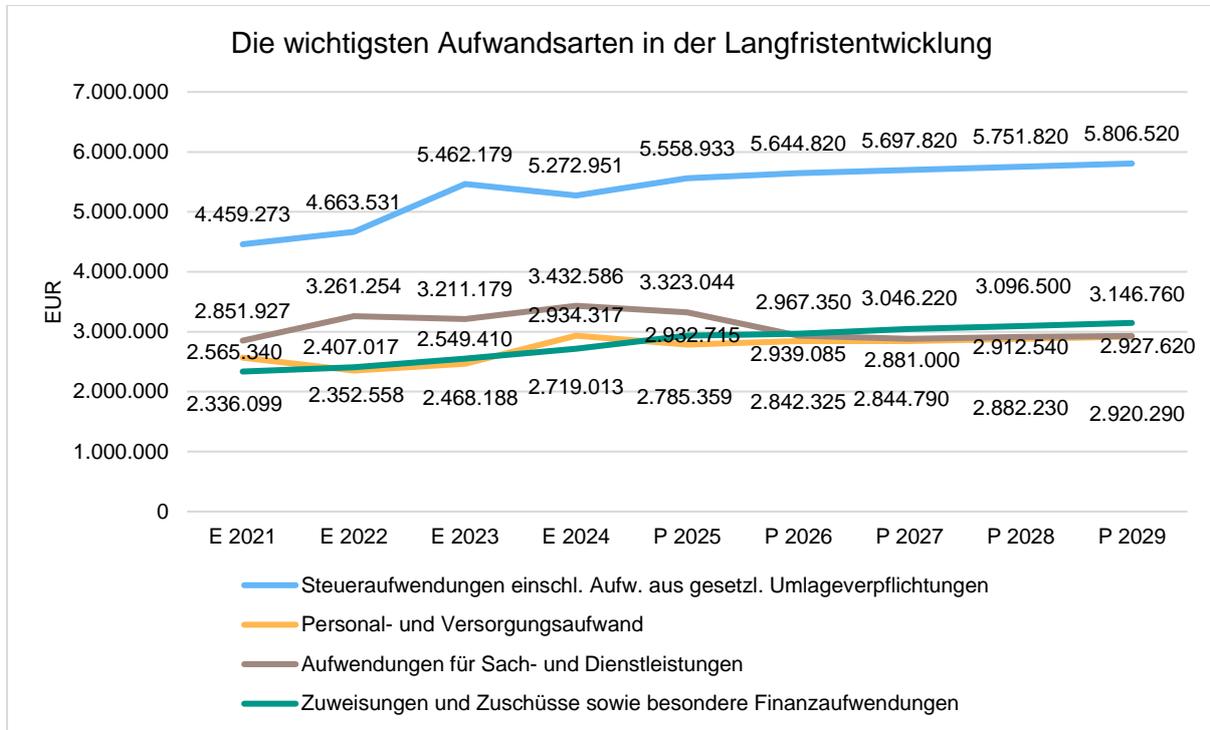
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

#### **Aufwandsarten mittelfristige Planung**

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	2.471.296	2.472.160	2.507.990	2.544.380
Versorgungsaufwendungen	371.029	372.630	374.240	375.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.085	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.	2.967.350	3.046.220	3.096.500	3.146.760
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.644.820	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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.498.954</b>	<b>15.564.295</b>	<b>15.884.946</b>	<b>16.051.455</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.700	300.300	340.300	390.300
<b>Summe</b>	<b>15.759.654</b>	<b>15.864.595</b>	<b>16.225.246</b>	<b>16.441.755</b>



**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	34,1
davon Azubis	2	2	2	2
Beamte	1	1	1	1

Ab 2025 konnte durch interne Umstrukturierung in der Verwaltung eine halbe Stelle eingespart werden.



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	1.772.830,72	1.842.984	1.902.712
Bezüge Beamte	113.305,68	113.400	118.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	389.514,81	407.675	418.534
Sonstige Personalaufwendungen	26.975,26	9.950	31.350
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>2.302.626,47</b>	<b>2.374.009</b>	<b>2.471.296</b>
Versorgungsaufwendungen	631.690,18	411.350	371.029

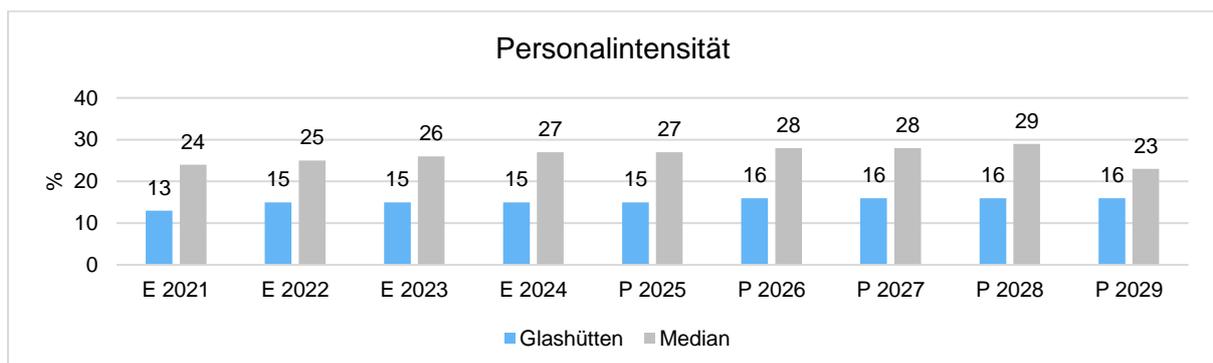
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

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

### Personalintensität

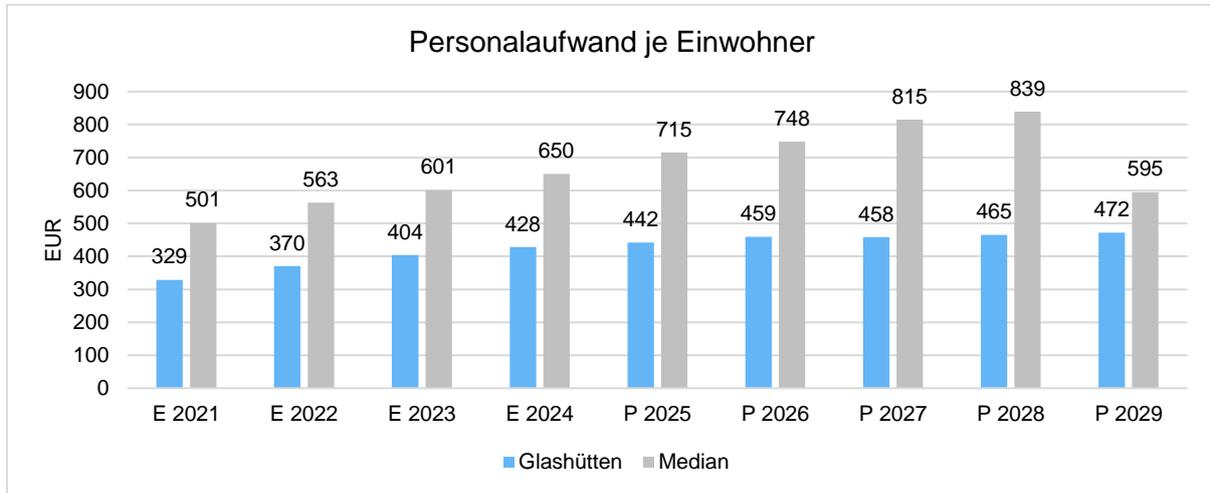
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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. Sowohl Standesamt, Vollstreckung, Kämmerei, Kasse, Personalamt anteilig und Kitas sind ausgegliedert und stellen daher kein Personal dar.

## 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

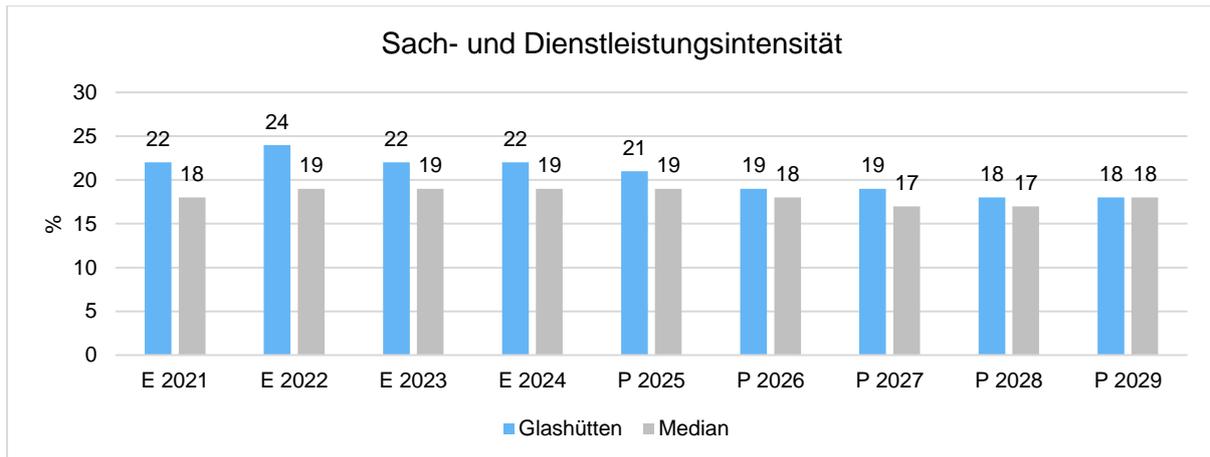
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	790.641,33	815.336	736.680
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.035.597,58	1.908.663	1.703.495
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293.822,40	287.565	147.175
Aufwendungen 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
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.432.585,83</b>	<b>3.323.044</b>	<b>2.939.085</b>



## 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
- 160.000 € 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

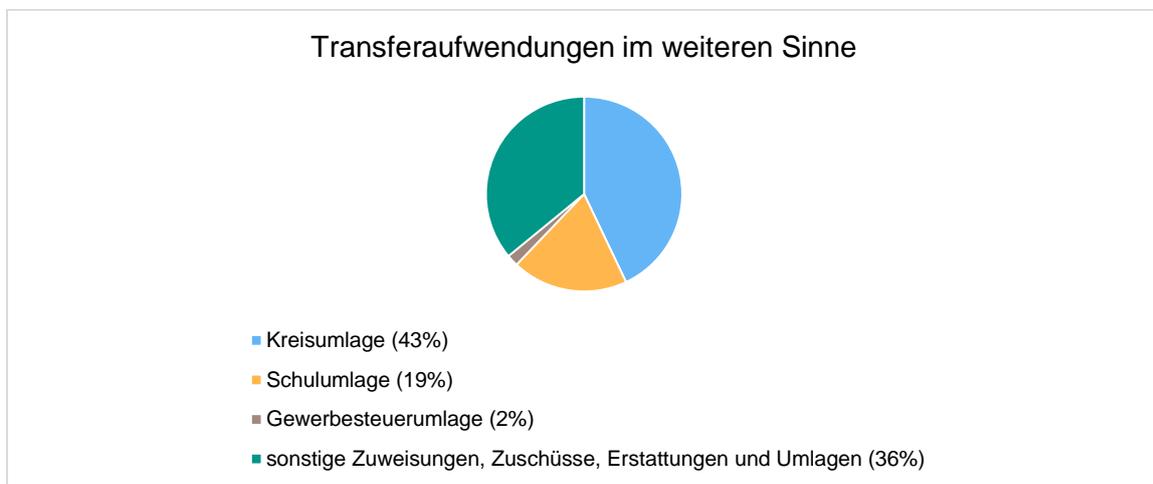
Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung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



### 5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

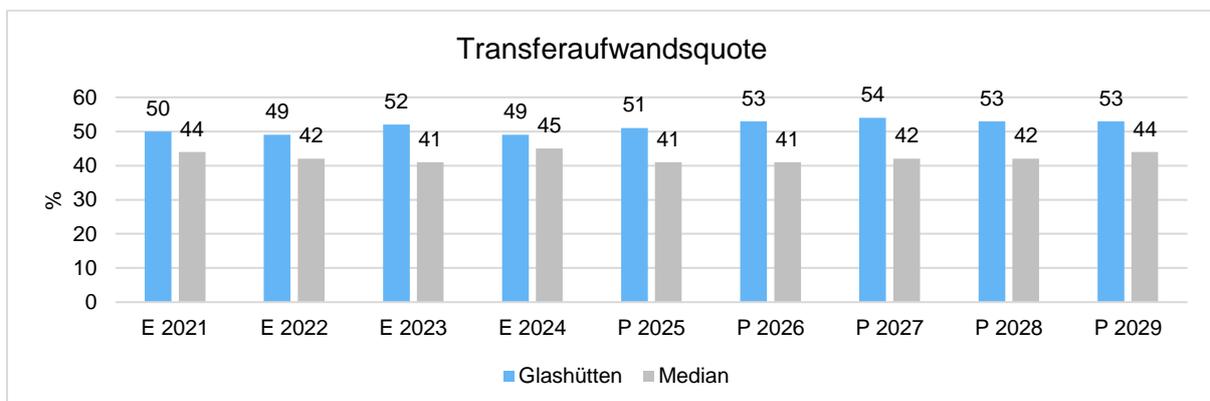
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten 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, Personalamt) und Königstein (Standesamt, Vollstreckung) enthalten.

#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



#### Transferaufwandsquote

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





### 5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

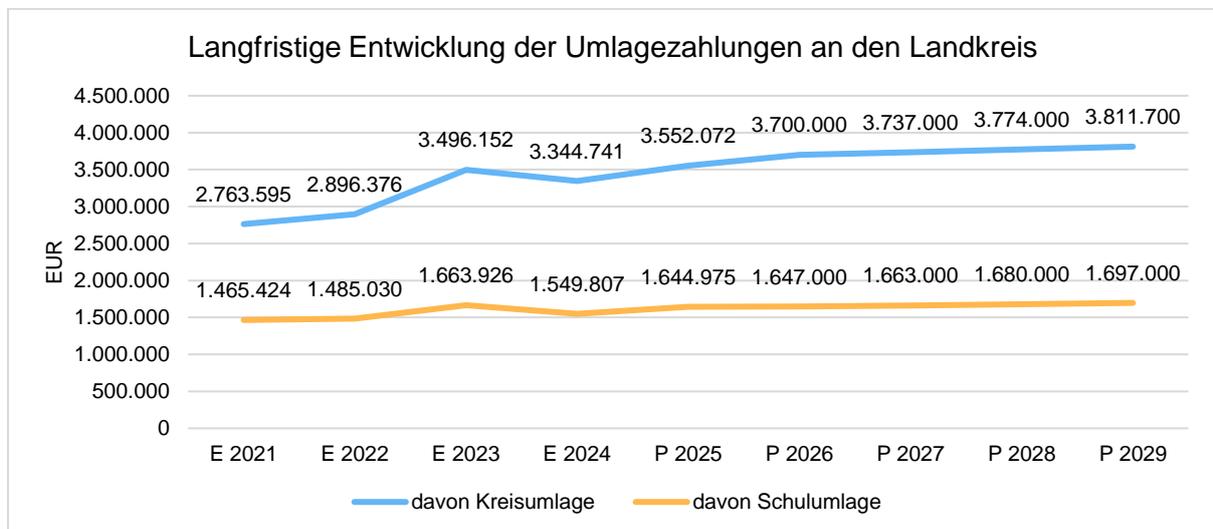
#### Umlage an den Landkreis

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	5.197.047	5.347.000	149.953 ↗
davon Kreisumlage	3.552.072	3.700.000	147.928 ↗
davon Schulumlage	1.644.975	1.647.000	2.025 →

Insgesamt steigen die Kreis- und Schulumlagen gegenüber dem Jahr 2025 im Ansatz von 5,197 Mio. € auf 5,347 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.

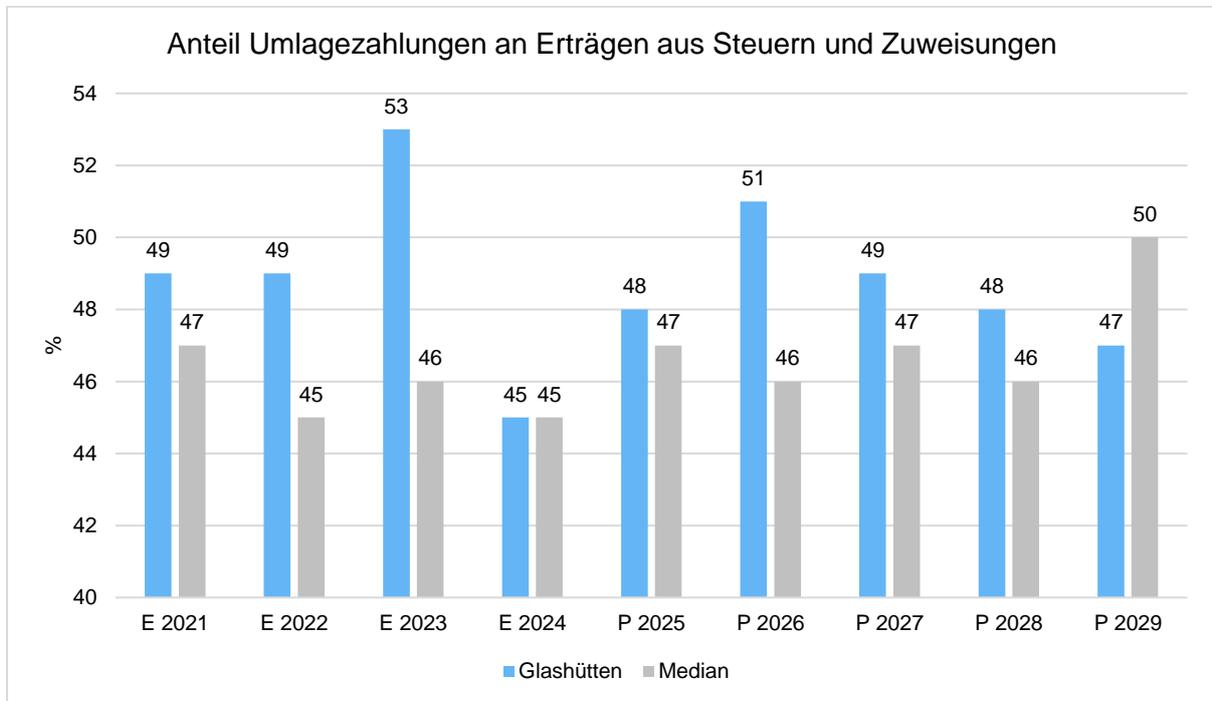


#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

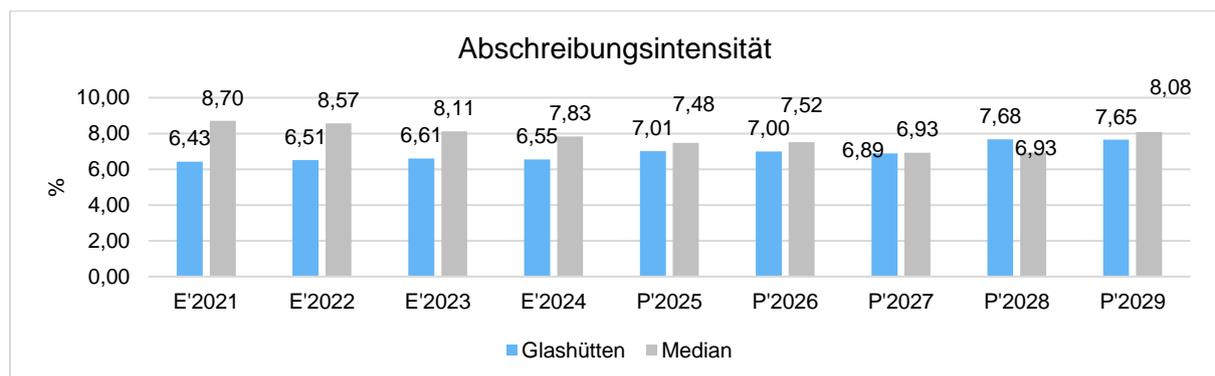
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### 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
<b>Abschreibungen</b>	<b>980.107,20</b>	<b>1.102.012</b>	<b>1.083.863</b>

### Abschreibungsintensität

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



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



## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

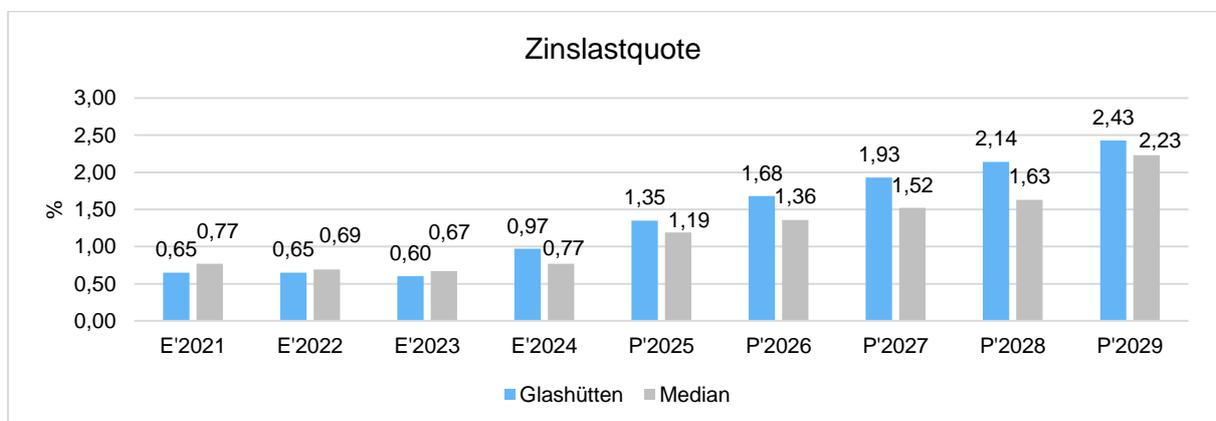
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.452,04	212.600	260.700



Die letzte Kreditaufnahme erfolgte in 2024 aus dem Kreditkontingent 2023, sowie teilweise aus dem Kreditkontingent 2024. Eine weitere Kreditaufnahme wird voraussichtlich im Spätsommer 2025 erfolgen (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	-36.634	230.407	435.810	548.360
Finanzergebnis	-247.050	-286.650	-326.650	-376.650
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.684</b>	<b>-56.243</b>	<b>109.160</b>	<b>171.710</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-283.684</b>	<b>-56.243</b>	<b>109.160</b>	<b>171.710</b>

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

	<b>voraussichtl. Rücklagen zum 01.01. (T€)</b>	<b>voraussichtl. Jahresergebnis zum 31.12 (T€)</b>
<b>2025</b>	473,6 (IST ordentl. Rücklage) 641 a.o. Rücklage z. 31.12.23	- 165 (darf durch a.o. Rücklage aufgefangen werden)
<b>2026</b>	473,6	- 283,7
<b>2027</b>	189,9	- 56,2
<b>2028</b>	133,7	+ 109,2
<b>2029</b>	242,9	+ 171,7
<b>2030</b>	414,6	

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

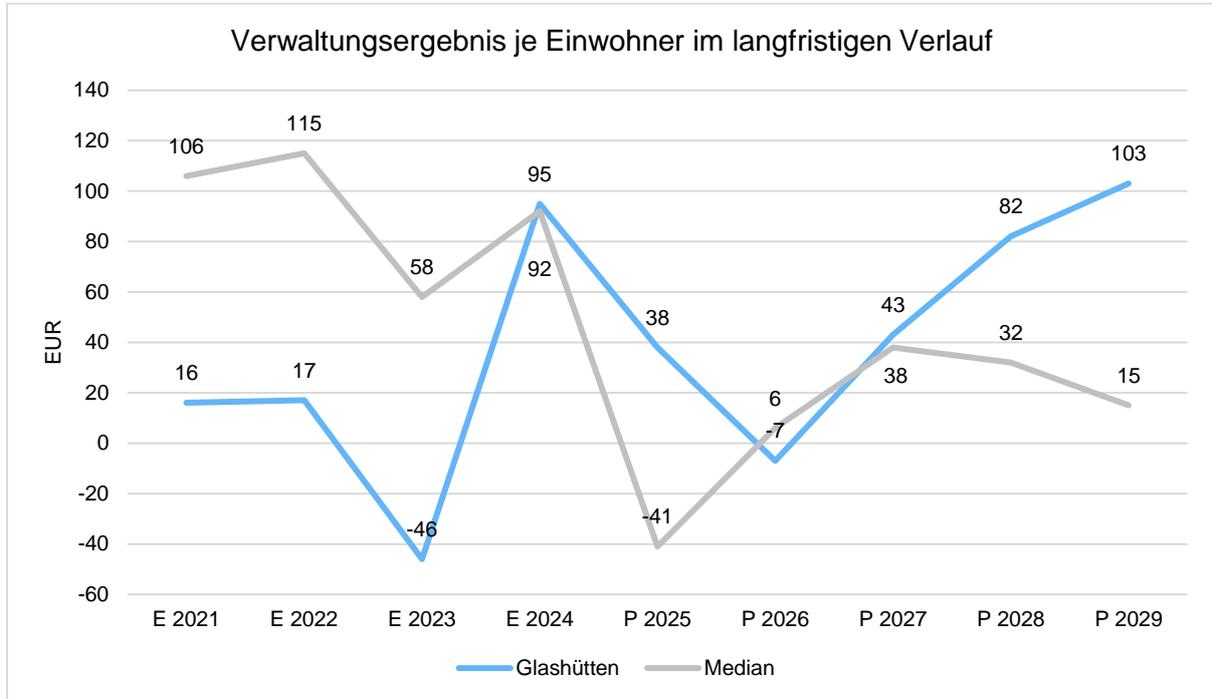
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### 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	15.200.816
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.458.849,75	14.850.841	14.669.325
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.562,55</b>	<b>613.152</b>	<b>531.491</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.119,45	1.477.421	2.080.421
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.071,02	6.642.400	8.339.150
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.124.951,57</b>	<b>-5.164.979</b>	<b>-6.258.729</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.411.389,02</b>	<b>-4.551.827</b>	<b>-5.727.238</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	5.180.400	6.100.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	247.472,26	336.564	361.564
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.752.527,74</b>	<b>4.843.836</b>	<b>5.738.436</b>
<b>34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches</b>	<b>1.341.138,72</b>	<b>292.009</b>	<b>11.198</b>
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.443.036,86	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.261.430,90	--	--
<b>37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge</b>	<b>181.605,96</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.522.744,68</b>	<b>292.009</b>	<b>11.198</b>



## **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 531.491 € 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 + 11,2 T€ auf 511,2 T€.



## 7.1 Investitionstätigkeit

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

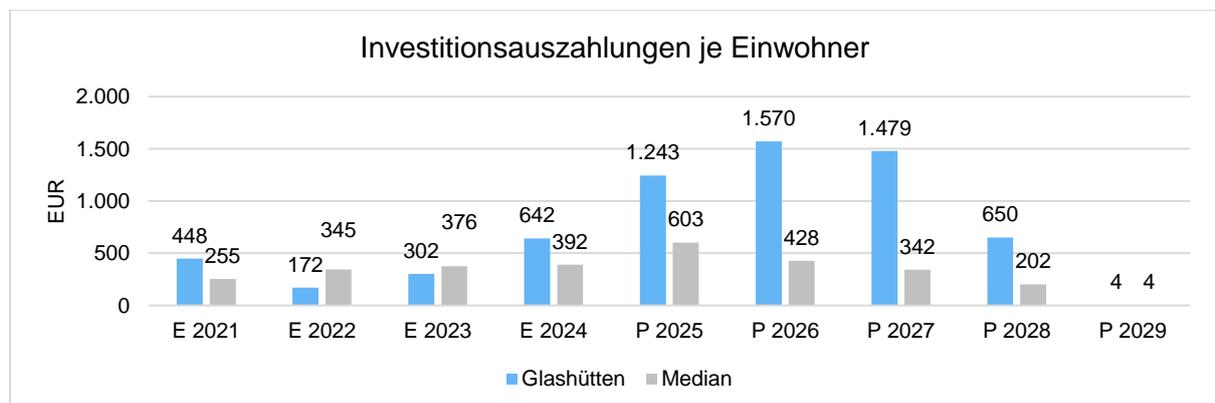
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	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	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.119,45</b>	<b>1.477.421</b>	<b>2.080.421</b>
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	7.116.000
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	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.408.071,02</b>	<b>6.642.400</b>	<b>8.339.150</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.124.951,57</b>	<b>-5.164.979</b>	<b>-6.258.729</b>

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 €;
700.000 €	Grundhafte Sanierung "Alte Schule"; weitere 370 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

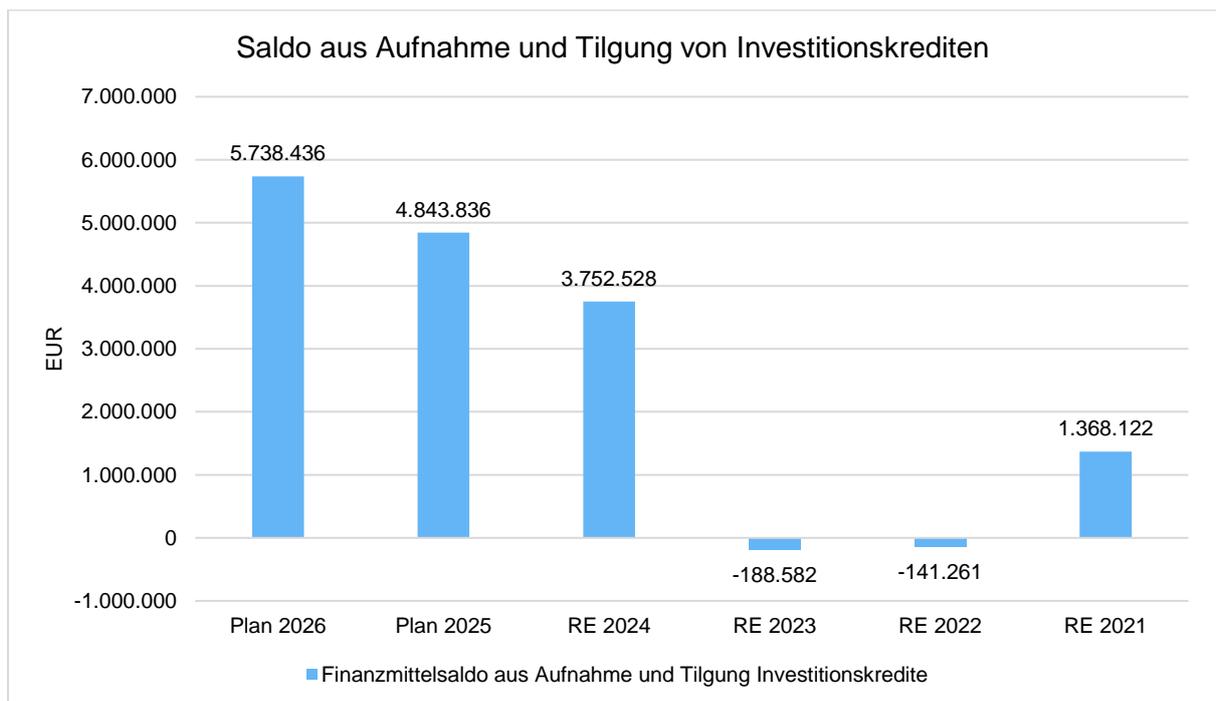
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### 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	6.100.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	247.472,26	336.564	361.564
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.752.527,74</b>	<b>4.843.836</b>	<b>5.738.436</b>

Da die veranschlagten Kredite 2025 nicht vollumfänglich benötigt wurden, werden die übrigen Kreditermächtigungen nach 2026 übertragen. Die geplante Kreditaufnahme in 2025 erfolgt 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:

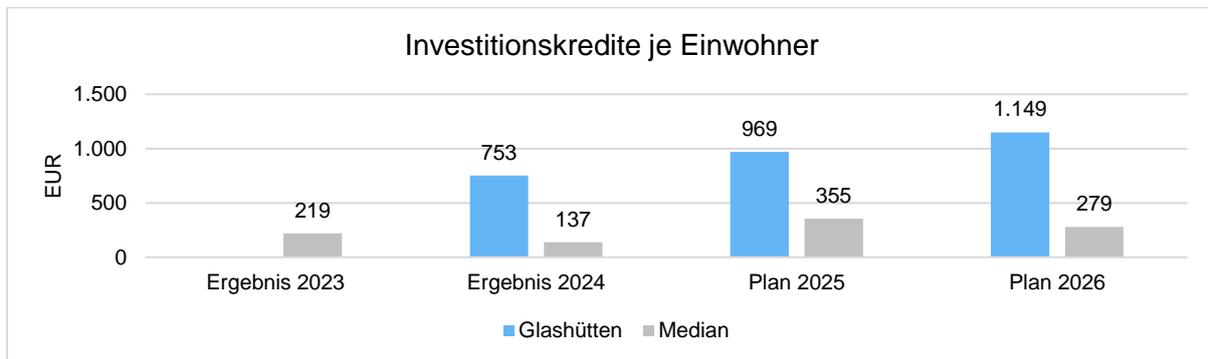
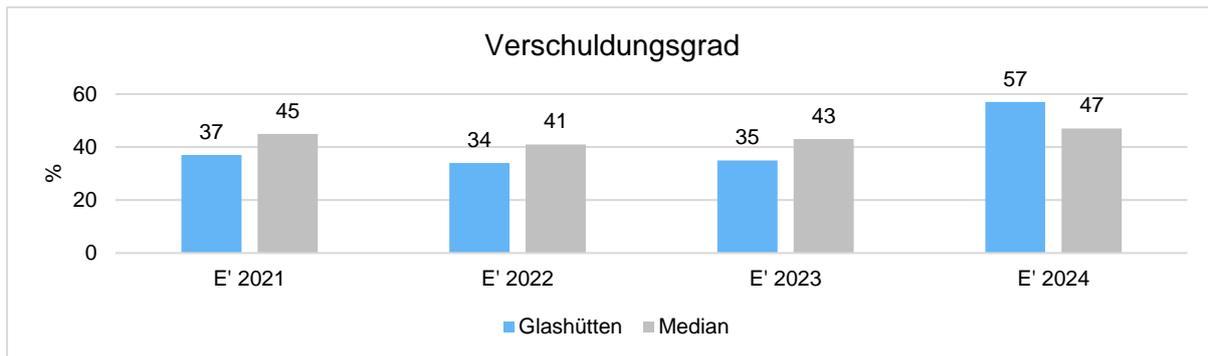




## 8 Verschuldung

### 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	10.712.410 €
<i>Übernahme voraussichtl. Rest-Kreditermächtigungen 2025</i>	5.180.400 €
benötigte HH-Reste aus 2025	3.290.000 €
neue Darlehensaufnahme in 2026	6.100.000 €
<u>Fortlaufende Tilgung in 2026</u>	- 361.564 €
<b>Schuldenstand 31.12.2026</b>	19.740.846 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2025</i>	0 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Glashütten eine Gesamtverschuldung von rund 19,7 Mio. € Ende 2026 ausweisen, sofern alle Investitionen in vollem Umfang verausgabt werden.



## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2026 insgesamt -2.005.261 € 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)

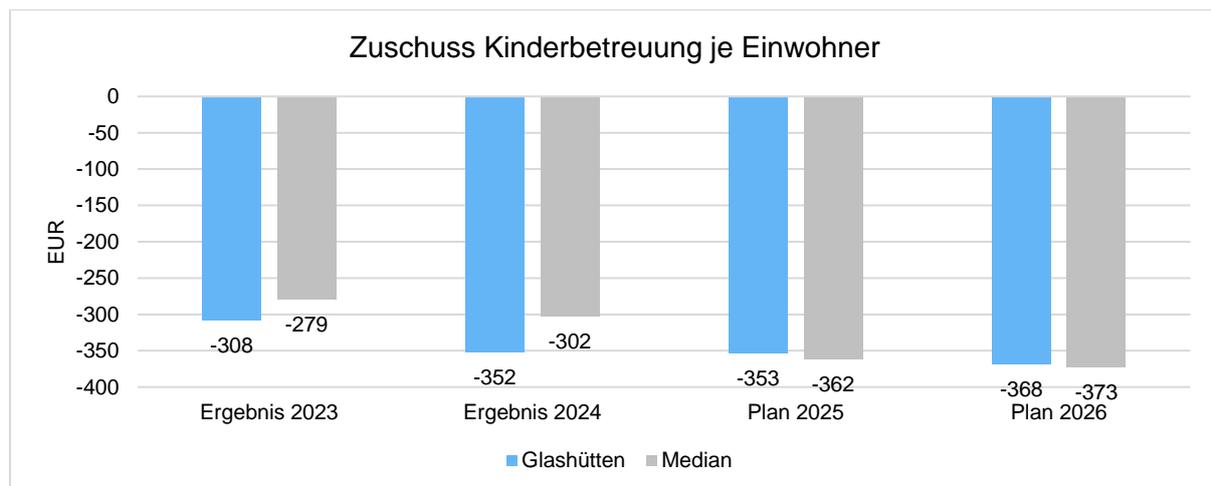
-384.380 € für die ev. Kita Oberems

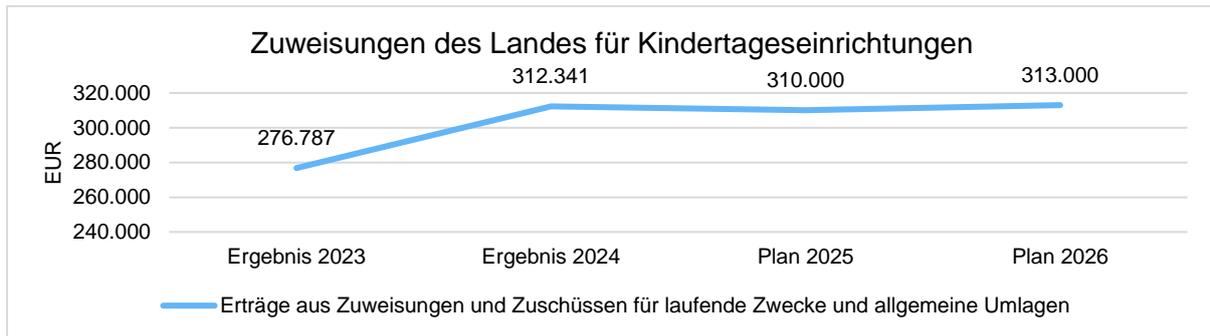
-153.000 € für den Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.

-237.698 € 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 dennoch 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.

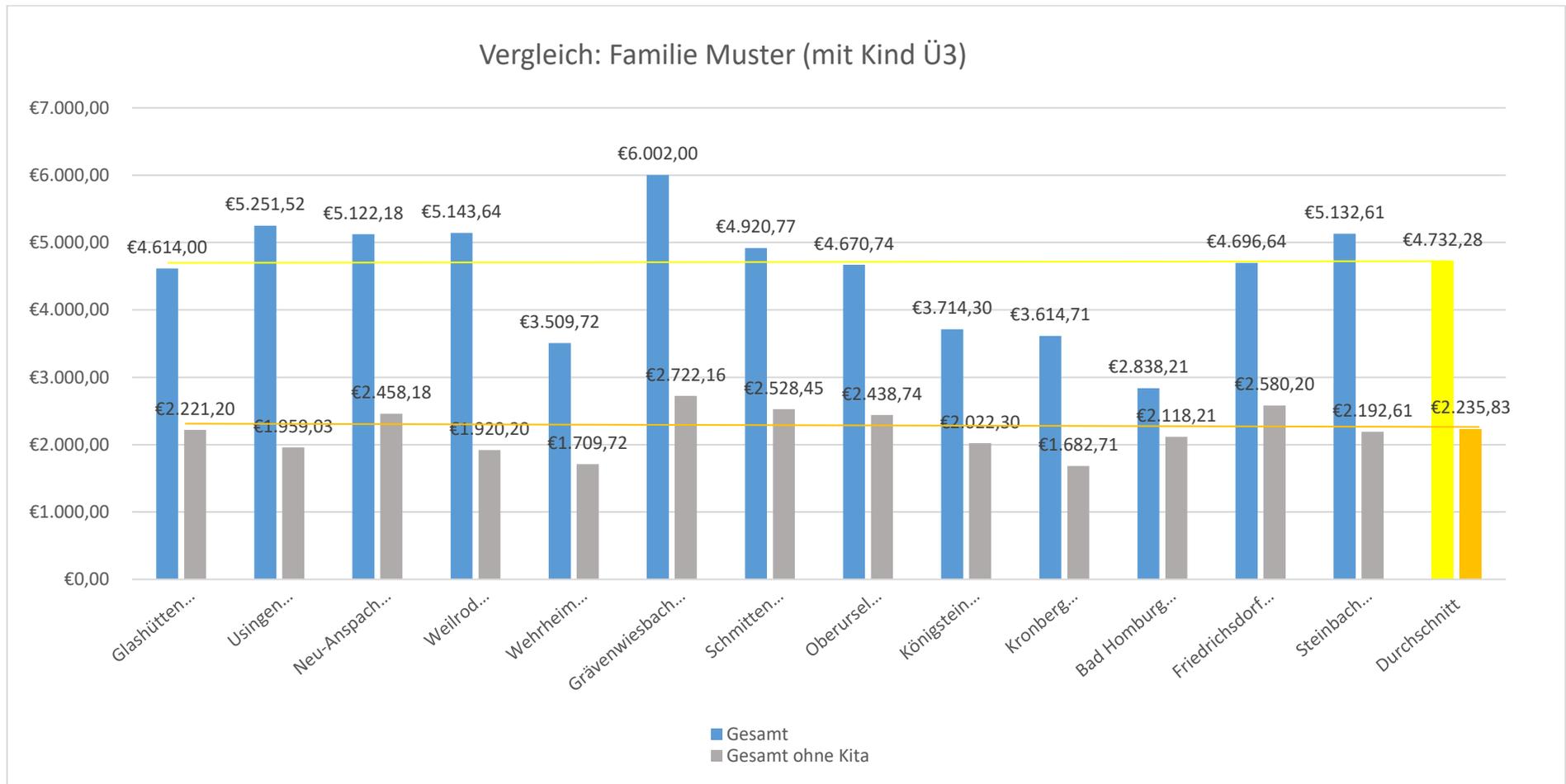
Danach zahlt die Familie Muster im Jahr 2026 4.613,96 € (384,50 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 83,20 € mehr als in 2025 (monatlich 6,93 €). Wie in der Tabelle ersichtlich, resultiert die Steigung aus der Anhebung Gebühren im Schmutzwasser und Wasser. Die Gebühren im Niederschlagswasser 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 €
<b>Gesamtbelastung</b>	<b>4.530,76 €</b>	<b>4.619,85 €</b>	<b>83,20 €</b>

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 m<sup>2</sup> für Bauland und 25.390 m<sup>2</sup> für Ausgleichsflächen im Bestand der HLG ist. In 2024 konnten 13 Bauplätze mit einer Größe von 5.830 m<sup>2</sup> 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 Jahresergebnis-



ses 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 15,76 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 €	2.880 €
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 €	238.898 €
<b>Gesamtaufwendung</b>	<b>937.675 €</b>	<b>890.767 €</b>	<b>867.152 €</b>

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

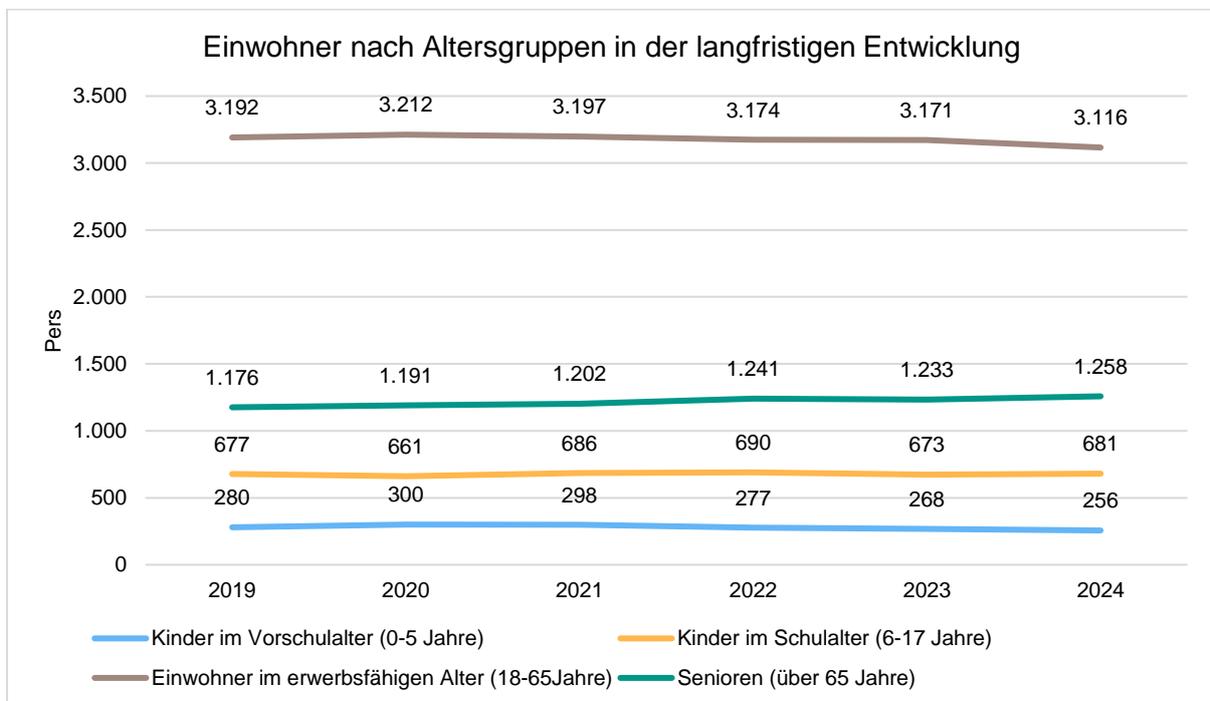


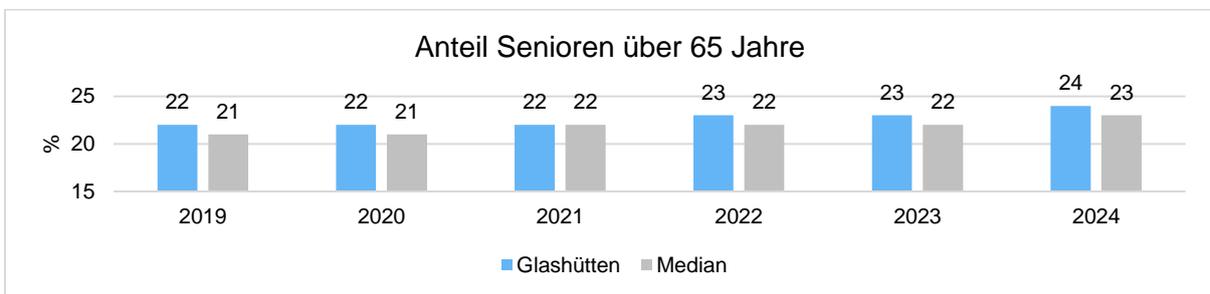
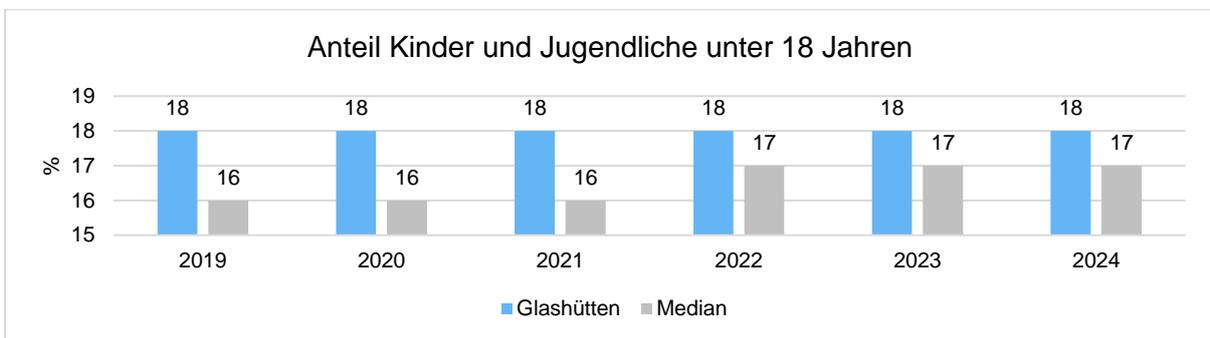
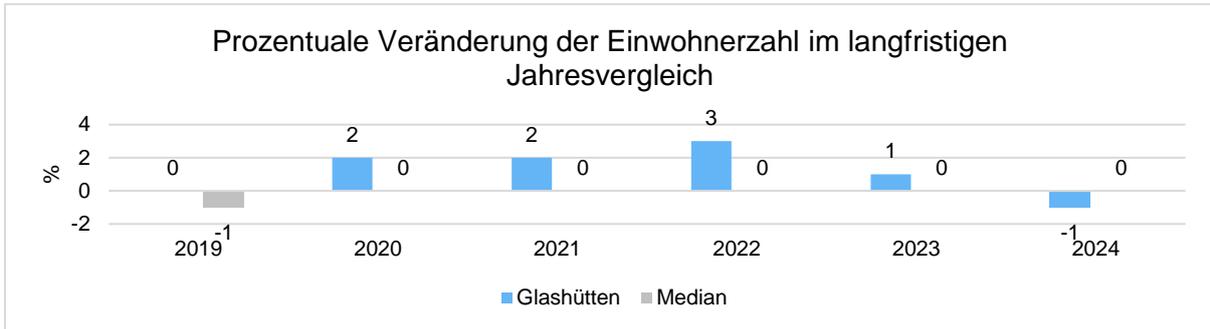
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

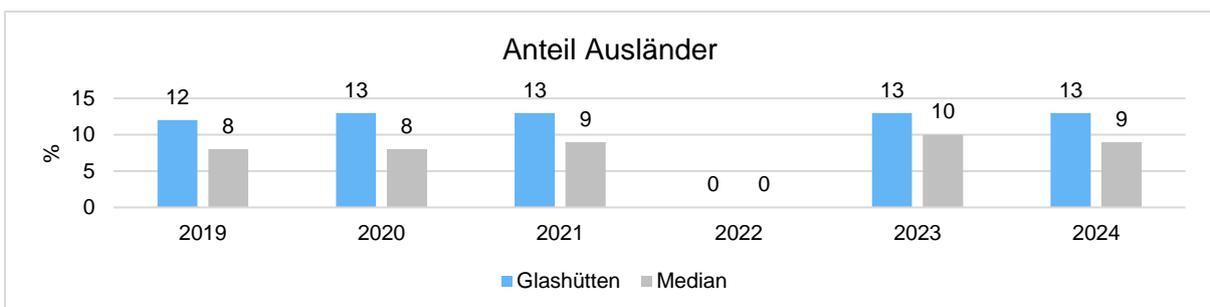
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	5.325	5.364	5.383	5.379	5.345	5.311
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	280	300	298	277	268	256
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	132	128	142	133	126	110
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	148	172	156	144	142	146
Kinder im Schulalter (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 eine Gemeinde mit einem jeweils durchschnittlich großen Anteil Jugendlicher und Senioren ist, sowie 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.

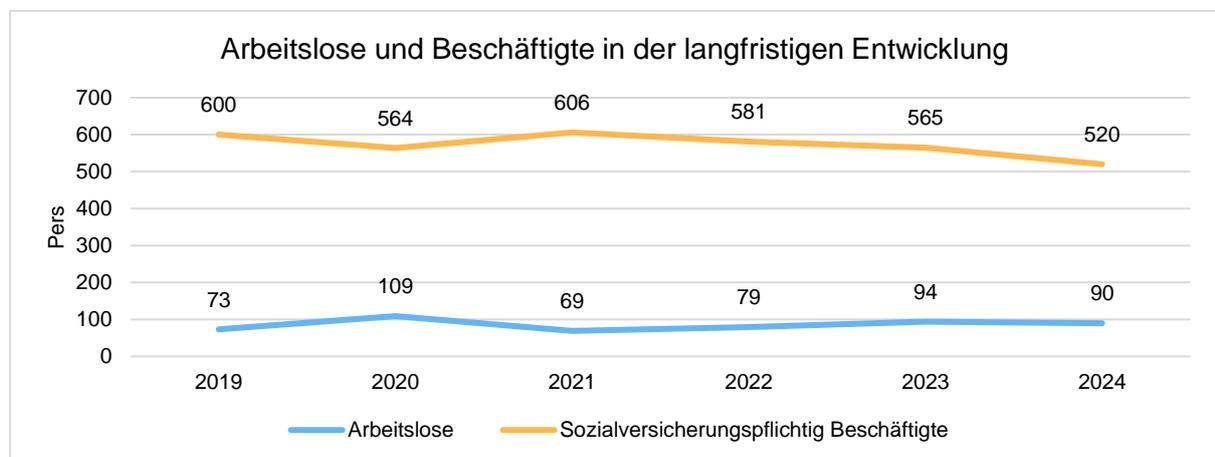
Nach den Auswirkungen durch die Corona-Krise auf die Weltwirtschaft musste sich der Arbeitsmarkt neu sortieren und wird nun sowohl durch den anhaltenden Ukraine-Krieg als auch den Nah-Ost-Konflikt sowie die derzeitige Zollpolitik der USA weiter vor große und in dieser Form noch nicht dagewesene Herausforderungen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

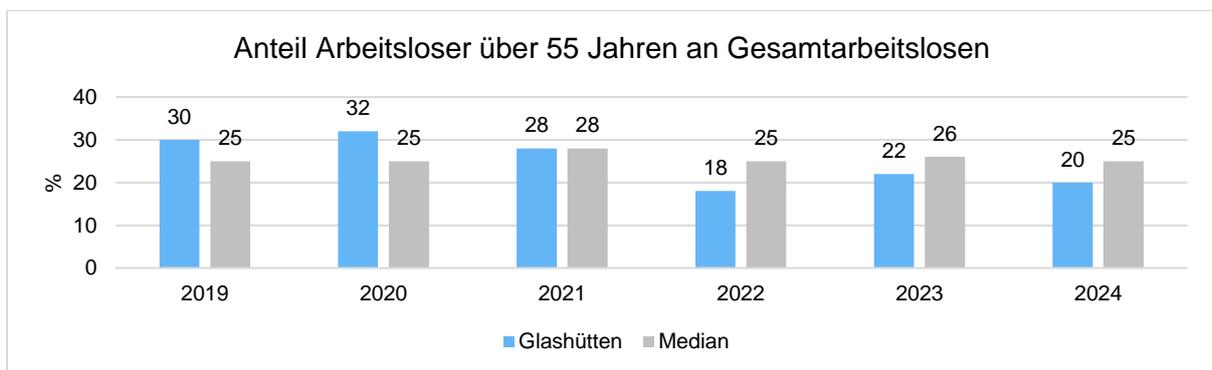
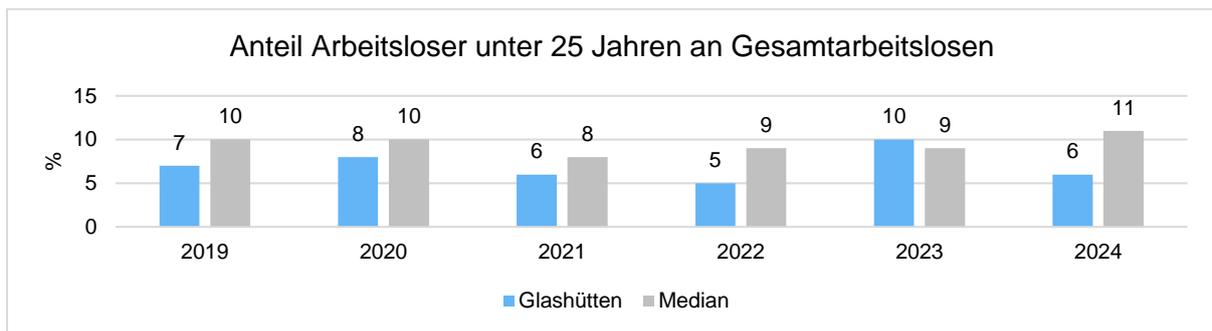
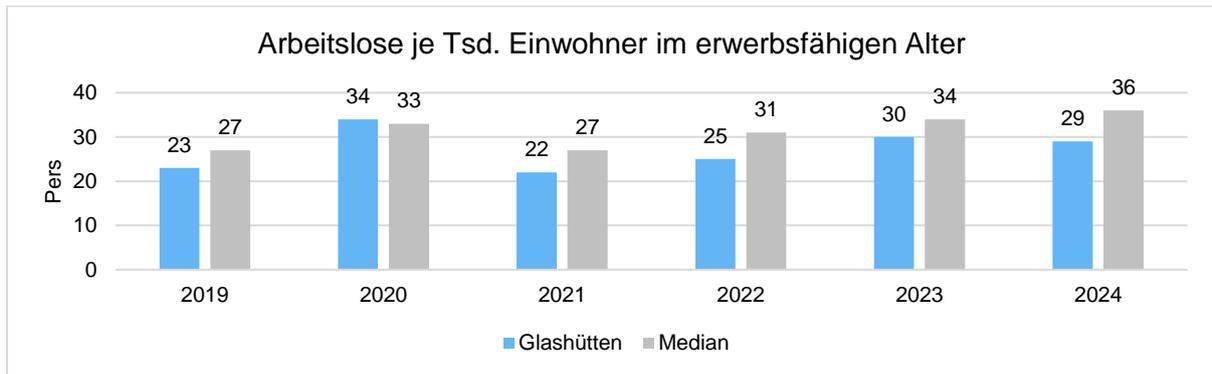
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

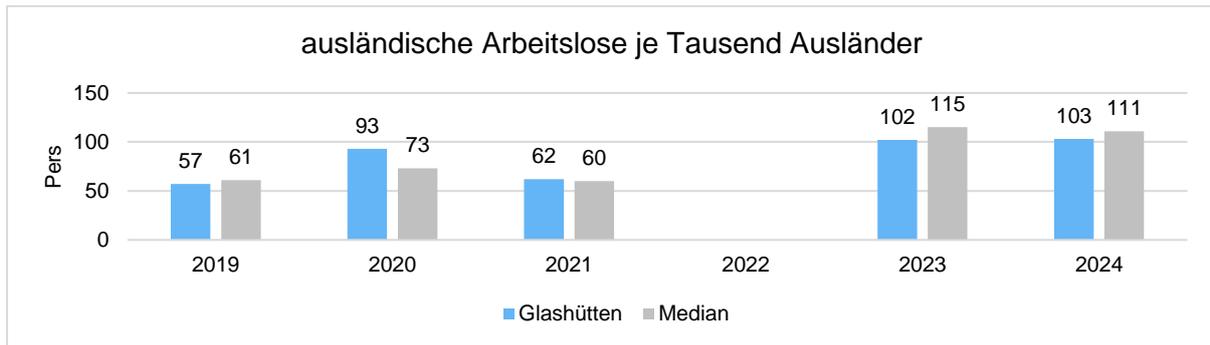




## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

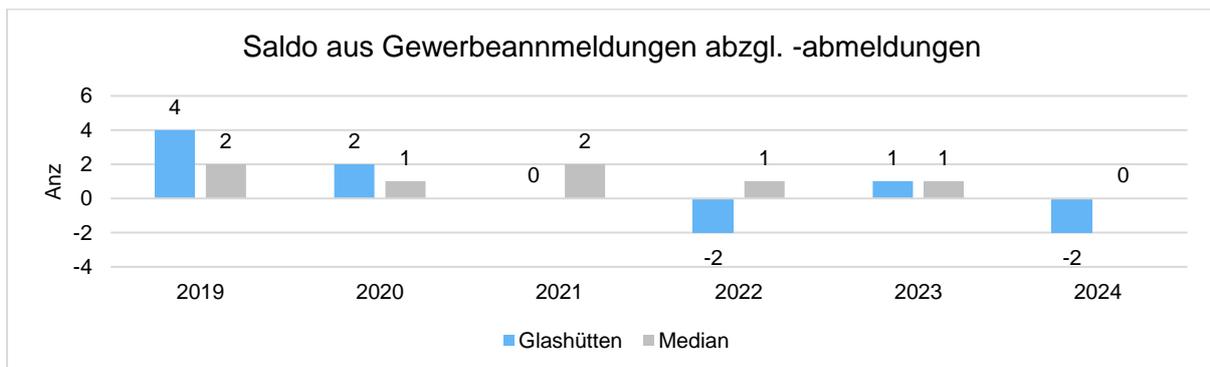
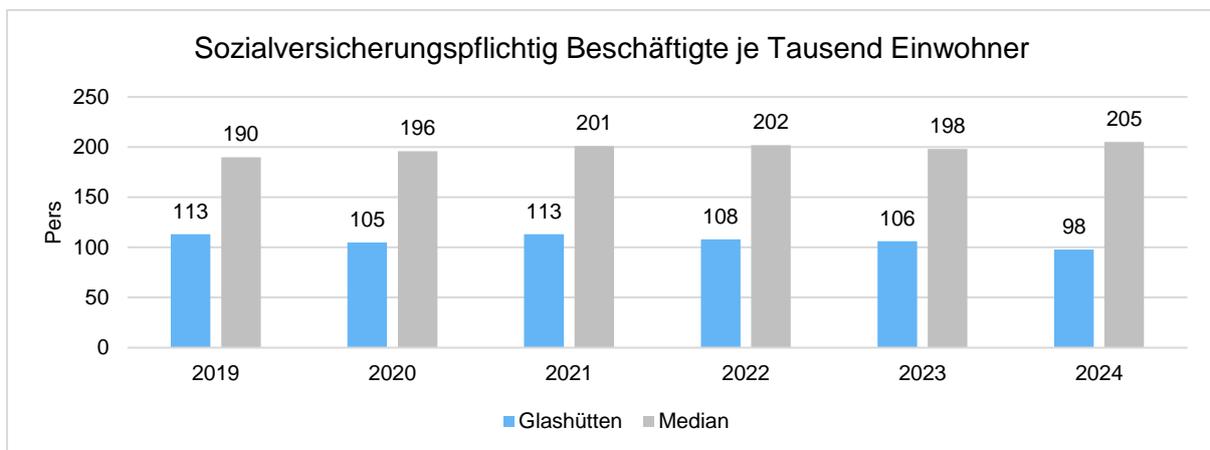
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

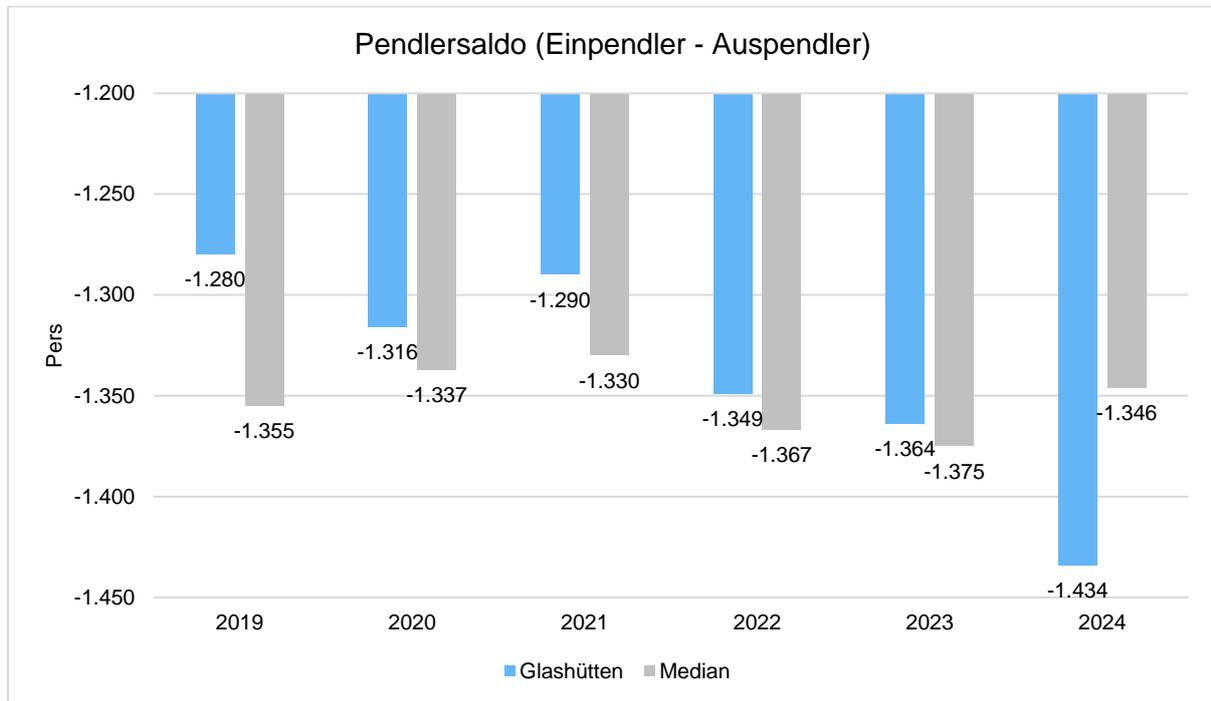




### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.





# **Finanzstatus -bericht**

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>434003</b>
Gemeinde:	<u>Glashütten</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	<b>2026</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2024	<b>5.311</b>		
31.12. 2023	<b>5.394</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2026</b>	<b>2024</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	15.475.970,00	15.879.115,23
	Aufwendungen	15.759.654,00	15.499.106,43
	<b>Saldo</b>	<b>-283.684,00</b>	<b>380.008,80</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge		75.273,63
	Aufwendungen		16.837,91
	<b>Saldo</b>		<b>58.435,72</b>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-283.684,00</b>	<b>438.444,52</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.200.816,00	15.172.410,49
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.669.325,00	14.458.849,75
	<b>Saldo</b>	<b>531.491,00</b>	<b>713.560,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.080.421,00	+ 283.119,45
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.339.150,00	- 3.408.071,02
	<b>Saldo</b>	<b>-6.258.729,00</b>	<b>-3.124.951,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.100.000,00	+ 4.000.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 361.564,00	- 247.472,26
	<b>Saldo</b>	<b>5.738.436,00</b>	<b>3.752.527,74</b>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>11.198,00</b>	<b>1.341.136,91</b>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>511.198,00</b>	<b>2.800.156,82</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2026</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
	<b>Kernhaushalt</b>	<b>5.755.000,00</b>	
		<b>0,00</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>5.755.000,00</b>	

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026**

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-283.684,00	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.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1	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.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
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.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	201.912,00	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	531.491,00	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.
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	998,23	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	138,23	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	717.426,00	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	-53,41	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	38,02	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	38,35 v.H.	17,76 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2025	37,66 v.H.	17,45 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	37,34 v.H.	17,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
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	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			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	399.920,00	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.199,42	108.230,00	76.130,00	79.130,00	79.130,00	76.130,00
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	9.809.500,00	10.189.800,00	10.611.300,00	10.867.400,00
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	1.084.580,00	1.085.000,00	1.105.000,00	1.100.300,00
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.855.003,83</b>	<b>15.926.504,00</b>	<b>15.462.320,00</b>	<b>15.794.702,00</b>	<b>16.320.756,00</b>	<b>16.599.815,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.302.626,47	2.374.009,00	2.471.296,00	2.472.160,00	2.507.990,00	2.544.380,00
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	2.939.085,00	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	2.967.350,00	3.046.220,00	3.096.500,00	3.146.760,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.272.950,65	5.558.933,00	5.644.820,00	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.349.654,39</b>	<b>15.721.528,00</b>	<b>15.498.954,00</b>	<b>15.564.295,00</b>	<b>15.884.946,00</b>	<b>16.051.455,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>505.349,44</b>	<b>204.976,00</b>	<b>-36.634,00</b>	<b>230.407,00</b>	<b>435.810,00</b>	<b>548.360,00</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-125.340,64</b>	<b>-201.430,00</b>	<b>-247.050,00</b>	<b>-286.650,00</b>	<b>-326.650,00</b>	<b>-376.650,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.879.115,23</b>	<b>15.937.674,00</b>	<b>15.475.970,00</b>	<b>15.808.352,00</b>	<b>16.334.406,00</b>	<b>16.613.465,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.499.106,43</b>	<b>15.934.128,00</b>	<b>15.759.654,00</b>	<b>15.864.595,00</b>	<b>16.225.246,00</b>	<b>16.441.755,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.008,80</b>	<b>3.546,00</b>	<b>-283.684,00</b>	<b>-56.243,00</b>	<b>109.160,00</b>	<b>171.710,00</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>58.435,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>438.444,52</b>	<b>3.546,00</b>	<b>-283.684,00</b>	<b>-56.243,00</b>	<b>109.160,00</b>	<b>171.710,00</b>

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	-165.000,00
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	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	10.097.260,02	10.239.100,00	9.809.500,00	10.189.800,00	10.611.300,00	10.867.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.750.696,88	6.063.600,00	6.050.000,00	6.402.200,00	6.660.100,00	6.913.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	130.635,40	135.000,00	137.000,00	140.100,00	143.700,00	146.800,00
	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	1.950.000,00	1.950.000,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	1.219.724,97	1.042.280,00	1.084.580,00	1.085.000,00	1.105.000,00	1.100.300,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	827.562,00	630.123,00	700.200,00	750.000,00	765.000,00	780.300,00
		Sonstige Erträge	392.162,97	412.157,00	384.380,00	335.000,00	340.000,00	320.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	5.272.950,65	5.558.933,00	5.644.820,00	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	3.700.000,00	3.737.000,00	3.774.000,00	3.811.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.549.807,00	1.644.975,00	1.647.000,00	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
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	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
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.172.410,49	15.463.993,00	15.200.816,00	15.537.105,00	16.035.245,00	16.317.335,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.458.849,75	14.850.841,00	14.669.325,00	14.836.245,00	15.050.615,00	15.259.825,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.560,74</b>	<b>613.152,00</b>	<b>531.491,00</b>	<b>700.860,00</b>	<b>984.630,00</b>	<b>1.057.510,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (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	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>	15.420,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00
4.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	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
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.119,45</b>	<b>1.477.421,00</b>	<b>2.080.421,00</b>	<b>303.421,00</b>	<b>165.421,00</b>	<b>15.421,00</b>
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	7.116.000,00	6.664.000,00	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
	<b>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.408.071,02</b>	<b>6.642.400,00</b>	<b>8.339.150,00</b>	<b>7.874.000,00</b>	<b>3.462.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.124.951,57</b>	<b>-5.164.979,00</b>	<b>-6.258.729,00</b>	<b>-7.570.579,00</b>	<b>-3.296.579,00</b>	<b>-6.579,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>-2.411.390,83</b>	<b>-4.551.827,00</b>	<b>-5.727.238,00</b>	<b>-6.869.719,00</b>	<b>-2.311.949,00</b>	<b>1.050.931,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	5.180.400,00	6.100.000,00	7.286.000,00	2.800.000,00	0,00
	<b>davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen</b>	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	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	217.720,00	320.000,00	345.000,00	400.000,00	470.000,00	520.000,00
16.2	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.752.527,74</b>	<b>4.843.836,00</b>	<b>5.738.436,00</b>	<b>6.869.436,00</b>	<b>2.313.436,00</b>	<b>-536.564,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.341.136,91	292.009,00	11.198,00	-283,00	1.487,00	514.367,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.443.038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>davon Aufnahme von Liquiditätskrediten</b>	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
	<b>davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten</b>	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>181.607,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	1.277.412,14	2.800.156,82	500.000,00	511.198,00	510.915,00	512.402,00
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.522.744,68</b>	<b>292.009,00</b>	<b>11.198,00</b>	<b>-283,00</b>	<b>1.487,00</b>	<b>514.367,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.800.156,82</b>	<b>3.092.165,82</b>	<b>511.198,00</b>	<b>510.915,00</b>	<b>512.402,00</b>	<b>1.026.769,00</b>

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

**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.712.410,00	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.712.410,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.712.410,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.100.000,00	€
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 -	16.467.410,00	€
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 -	16.467.410,00	€
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**

511.198,00	€
------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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 €	2.106.976,00 €	396,72 €	2.928.976,00 €	551,49 €
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 €	2.168.126,00 €	408,23 €	2.340.633,00 €	440,71 €
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	363.920,00 €	68,52 €	385.401,00 €	72,57 €	339.067,00 €	63,84 €	673.015,00 €	126,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	32.527,00 €	6,12 €	271.712,00 €	51,16 €	349.828,00 €	65,87 €	478.371,00 €	90,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.892.325,00 €	2.050,90 €	11.397.638,00 €	2.146,04 €	5.907.693,00 €	1.112,35 €	5.911.855,00 €	1.113,13 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.475.970,00 €</b>	<b>2.913,95 €</b>	<b>18.537.816,00 €</b>	<b>3.490,46 €</b>	<b>15.759.654,00 €</b>	<b>2.967,36 €</b>	<b>18.821.500,00 €</b>	<b>3.543,87 €</b>

**Anmerkungen:**

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

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.937.674,00 €</b>	<b>3.000,88 €</b>	<b>18.976.181,00 €</b>	<b>3.573,00 €</b>	<b>15.934.128,00 €</b>	<b>3.000,21 €</b>	<b>18.972.635,00 €</b>	<b>3.572,33 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2024								
		Status:	Ist 31.12							
		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	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 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.879.115,23 €</b>	<b>2.989,85 €</b>	<b>18.996.117,56 €</b>	<b>3.576,75 €</b>	<b>15.499.106,43 €</b>	<b>2.918,30 €</b>	<b>18.616.108,76 €</b>	<b>3.505,20 €</b>	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	500.000 €				
Januar		469.373 €	1.281.314 €	- 811.941 €	311.941 €
Februar		1.694.036 €	1.233.163 €	- 460.873 €	148.932 €
März		341.271 €	1.353.542 €	- 1.012.270 €	863.338 €
April		2.016.382 €	1.131.838 €	- 884.544 €	21.206 €
Mai		1.694.036 €	1.064.633 €	- 629.403 €	650.610 €
Juni		341.271 €	1.112.784 €	- 771.513 €	120.903 €
Juli		1.806.024 €	1.252.217 €	- 553.808 €	432.904 €
August		1.694.036 €	1.185.012 €	- 509.025 €	941.929 €
September		184.771 €	1.185.012 €	- 1.000.240 €	58.311 €
Oktober		1.632.788 €	1.252.217 €	- 380.572 €	322.261 €
November		1.694.036 €	1.365.378 €	- 328.659 €	650.919 €
Dezember		1.632.788 €	1.252.217 €	- 380.572 €	1.031.491 €
<b>Summe</b>		<b>15.200.816 €</b>	<b>14.669.325 €</b>	<b>531.491 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.200.816 €	14.669.325 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.012.270 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					863.338 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.  wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2025"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2024"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2024"/>	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren <input type="text" value="- €"/> ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2026"/>	531.491,00 €	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	169.927,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	169.927,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.339.150,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

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

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Gemeinde Glashütten

# Haushaltssatzung 2026





## 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 Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird

	Ansatz EUR
<b>im Ergebnishaushalt</b>	
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.475.970
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-15.759.654
mit einem Saldo von	-283.684
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Fehlbedarf von	-283.684
<b>im Finanzhaushalt</b>	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (1)	531.491
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.080.421
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.339.150
mit einem Saldo von (2)	-6.258.729
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-361.564
mit einem Saldo von (3)	5.738.436
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	11.198

festgesetzt.

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



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.100.000 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **11.358.000 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:

Grundsteuer A	465 %
Grundsteuer B	860 %
Gewerbsteuer	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

.....  
Thomas Ciesielski  
Bürgermeister

# Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung
01 Innere Verwaltung	111	Innere Verwaltung	111000	Betreuung der Gemeindeorgane*	01111000	Gemeindeorgane
					01111001	Bürgermeister
			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	Gerätekart Bauhof
					01111590	Fuhrpark Bauhof
			111600	Steuerverwaltung*	01111601	Steueramt
			111700	EDV-Dienstleistungen*	01111701	EDV
			111900	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*	01111911	Wohnung Bürgerhaus
					01111912	Bürgerklause
					01111914	Forsthausstraße 1
					01111915	Idsteiner Weg 32
					01111916	Meisenweg 3
					01111923	VR-Bank
			01111931	Frankfurter Straße 4		
			111910	Liegenschaft allgemein	01111901	Liegenschaften allgemein
			111911	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	01111903	Unbebaute Grundstücke
111912	Unterhaltung bebaute Grundstücke	01111902	Bebaute Grundstücke			

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung		
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		
					04281002	Heimatspflege		
					04281202	Türmchen Schloßborn		
					04281003	Vereinsförderung		
		281113	Förderung von Vereinen					
05 Soziale Hilfen	313		313000	Abrechnung Asyl	05313000	Abrechnung Asyl		
	315		315100	Seniorenbetreuung	05315000	Seniorenbetreuung		
					05315002	HG - GG 102		
	331		331000	Wohlfahrtspflege	05331100	Zusammenarbeit mit kirchl., caritativen, sozialen Einrichtungen*		
					05331113	sonstige soziale Einrichtungen		
351		351000	Soziale Angelegenheiten	05351200	sonstige soziale Hilfen und Leisten allgemein*			

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361		361100	Förderunge fremde Tageseinrichtungen "Kindergärten"	06361000	Fremde Tageseinrichtungen allgemein	
					06361020	§ 28 HKJGB	
					06361030	§ 32c HKJGB	
					06361100	Kath. Kindergarten Glashütten St. Christopherus	
					06361200	Kath. Kindergarten Schloßborn Marienruhe	
					06361300	Waldkindergarten Glashütten Dreckspatzen e.V.	
					06361301	Kindergarten ev. Oberems	
					06361302	KIGA-Gebäude Heuweg Oberems (neu ab 2019)	
					06361303	Gebäude Waldkindergarten Dreckspatzen	
					06361101	Betreute Grundschule Glashütten	
	06361201	Grundschule Schloßborn Hort					
	362		362100	Allgemeine Jugendarbeit, Vereinswesen*	06362110	Jugendfreizeiten	
	366			366200	Spielplätze*	06366200	Spielplätze allgemein
						06366210	Spielplatz Glashütten
						06366220	Spielplatz Wiesenstraße Schloßborn
06366221						Spielplatz Rothlauf Schloßborn	
06366230						Spielplatz Heuweg Oberems	
06366231						Spielplatz Erlenblick Oberems	
08 Sportförderung	421		421100	Sportförderung, Vereinswesen*	08421000	Sportförderung	
	424		424100	Schwimmbad Schloßborn*	08424100	Schwimmbad	
					08424200	Sportanlagen allgemein	
					08424201	Sporthalle Schloßborn	
					08424210	Kleinsportanlage Glashütten	
					08424211	Sporthalle Glashütten	
					08424212	Schützenhaus (Anbau Sporthalle)	
					08424213	Kegelbahn Bürgerhaus	
					08424220	Sportplatz Schloßborn	
					08424230	Sportplatz Oberems	
09 Räuml. Planung	511		511000	Planungswesen	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	Spermmüll
						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
	547			547100	ÖPNV	12547000	ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege	551		551000	Öffentliche Grünflächen	13551100	Grünanlagen	
					13551200	Grünanlagen für Friedhöfe	
	552			552000	Gewässer	13552100	Unterh. v. öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen*
	553			553100	Friedhofs- und Bestattungswesen*	13553000	Bestattungswesen
						13553010	Friedhof Glashütten
						13553020	Friedhof Schloßborn
						13553030	Friedhof Oberems
	554			554100	Naturschutz- und Landschaftspflege*	13554000	Natur- und Landschaftspflege
5551			555100	Forstwirtschaft*	13555100	Forst	
5552			555200	Landwirtschaft*	13555201	Landwirtschaft	

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



# **Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Glashütten**



## **Für die Gemeinde Glashütten gelten folgende Budgetierungsrichtlinien:**

### **§ 1**

#### **Grundsätze**

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

### **§ 2**

#### **Budgetziel**

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

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

### **§ 3**

#### **Budgetumfang**

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



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

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

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

(8) Personal- und Versorgungsaufwendungen<sup>1</sup> 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.

---

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



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

## **§ 6**

### **Budgetüberschreitungen**

(1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

(2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).

(3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Budgetverantwortlichen entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies trifft insbesondere auf Überschreitungen durch Beschlüsse der politischen Gremien, durch veränderte Marktbedingungen, durch tarifliche Änderungen oder durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse zu.

## **§ 7**

### **Sanktionen**

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

## **§ 8**

### **Berichtswesen**

(1) Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO berichtet der Gemeindevorstand mindestens zwei Mal im Jahr über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets. Der Berichtszeitraum richtet sich nach dem Sitzungskalender und wird insofern flexibel gestaltet, als dass sinnvolle Berichtszeiträume z.B. nach Abschluss von Quartalszahlen (30.04./31.07./31.10.) gewählt werden können.

(2) Der Gemeindevorstand berichtet gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO der Gemeindevertretung, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes oder des Gesamtfinanzhaushaltes wesentlich verschlechtert.

(3) Darüber hinaus berichtet der Gemeindevorstand gem. § 28 Abs. 2 Nr.2 GemHVO der Gemeindevertretung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden.

(4) Die Erheblichkeitsgrenze wird auf eine Abweichung von +/- 3 % von den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsplanes festgelegt.



## § 9 Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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



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

26	79	Spenden, Grundstücksveräußerungen
		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>
		Grundstücksankäufe
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u></b>
29		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>
		Innere Leistungsverrechnung (ILV)
		Erlöse aus Overheadkosten (interne Produkte) die anteilmäßig auf alle anderen Produkte verteilt werden.
30		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>
		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		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>

# Gesamthaushalte

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.908	-377.047	-399.920	-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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-77.199	-108.230	-76.130	-79.130	-79.130	-76.130
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.097.260	-10.239.100	-9.809.500	-10.189.800	-10.611.300	-10.867.400
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	-1.084.580	-1.085.000	-1.105.000	-1.100.300
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.855.004</b>	<b>-15.926.504</b>	<b>-15.462.320</b>	<b>-15.794.702</b>	<b>-16.320.756</b>	<b>-16.599.815</b>
11	Personalaufwendungen	2.302.626	2.374.009	2.471.296	2.472.160	2.507.990	2.544.380
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	2.939.085	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	2.967.350	3.046.220	3.096.500	3.146.760
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.272.951	5.558.933	5.644.820	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.349.654</b>	<b>15.721.528</b>	<b>15.498.954</b>	<b>15.564.295</b>	<b>15.884.946</b>	<b>16.051.455</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-505.349</b>	<b>-204.976</b>	<b>36.634</b>	<b>-230.407</b>	<b>-435.810</b>	<b>-548.360</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>125.341</b>	<b>201.430</b>	<b>247.050</b>	<b>286.650</b>	<b>326.650</b>	<b>376.650</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-15.879.115</b>	<b>-15.937.674</b>	<b>-15.475.970</b>	<b>-15.808.352</b>	<b>-16.334.406</b>	<b>-16.613.465</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>15.499.106</b>	<b>15.934.128</b>	<b>15.759.654</b>	<b>15.864.595</b>	<b>16.225.246</b>	<b>16.441.755</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-380.009</b>	<b>-3.546</b>	<b>283.684</b>	<b>56.243</b>	<b>-109.160</b>	<b>-171.710</b>
27	Außerordentliche Erträge	-75.274					
28	Außerordentliche Aufwendungen	16.838					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-58.436</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-438.445</b>	<b>-3.546</b>	<b>283.684</b>	<b>56.243</b>	<b>-109.160</b>	<b>-171.710</b>
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

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.591	377.047	399.920	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	76.130	79.130	79.130	76.130
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.837.997	10.239.100	9.809.500	10.189.800	10.611.300	10.867.400
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	1.084.580	1.085.000	1.105.000	1.100.300
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>15.172.410</b>	<b>15.463.993</b>	<b>15.200.816</b>	<b>15.537.105</b>	<b>16.035.245</b>	<b>16.317.335</b>
10	Personalauszahlungen	-2.288.749	-2.374.009	-2.471.296	-2.472.160	-2.507.990	-2.544.380
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	-2.889.085	-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	-2.967.350	-3.046.220	-3.096.500	-3.146.760
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.285.678	-5.558.933	-5.644.820	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-14.458.850</b>	<b>-14.850.841</b>	<b>-14.669.325</b>	<b>-14.836.245</b>	<b>-15.050.615</b>	<b>-15.259.825</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>713.560</b>	<b>613.152</b>	<b>531.491</b>	<b>700.860</b>	<b>984.630</b>	<b>1.057.510</b>
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						
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>283.119</b>	<b>1.477.421</b>	<b>2.080.421</b>	<b>303.421</b>	<b>165.421</b>	<b>15.421</b>
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	-7.116.000	-6.664.000	-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					
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.408.071</b>	<b>-6.642.400</b>	<b>-8.339.150</b>	<b>-7.874.000</b>	<b>-3.462.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.124.952</b>	<b>-5.164.979</b>	<b>-6.258.729</b>	<b>-7.570.579</b>	<b>-3.296.579</b>	<b>-6.579</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-2.411.392</b>	<b>-4.551.827</b>	<b>-5.727.238</b>	<b>-6.869.719</b>	<b>-2.311.949</b>	<b>1.050.931</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	5.180.400	6.100.000	7.286.000	2.800.000	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.752.528</b>	<b>4.843.836</b>	<b>5.738.436</b>	<b>6.869.436</b>	<b>2.313.436</b>	<b>-536.564</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>1.341.136</b>	<b>292.009</b>	<b>11.198</b>	<b>-283</b>	<b>1.487</b>	<b>514.367</b>
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	---	---	---	---	---
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>181.608</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.277.412	1.000.000	500.000	511.198	510.915	512.402
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.522.744	292.009	11.198	-283	1.487	514.367
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.800.156</b>	<b>1.292.009</b>	<b>511.198</b>	<b>510.915</b>	<b>512.402</b>	<b>1.026.769</b>
	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	-251.365	-288.931	-295.709	-297.041	-300.977,9	-202.069,6
	Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	466.088	276.588	169.927	284.296	498.066	520.946

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
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.) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-2.500,00 -2.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)</b> Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von EDV-Geräten.</p>						
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung</b> Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Verwaltung.</p>						
111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00 -35.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-04 Anschaffung iPads</b> Anschaffung von neuen Tablets für die Gremien. Es werden 40 Geräte, inkl. Zubehör, angeschafft, für die Schriftführer kommen zwei weitere größeres Geräte hinzu.</p>						
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof</b> Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Kleingeräten für den Bauhof.</p>						
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000,00 -80.000,00		-70.000,00 -70.000,00 (-70.000,00)			-70.000,00 -70.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof</b></p> <p><u>2026</u> Anbaugerät Dücker Böschungsmäher UNA 600 für Unimog. Bestellung ist in 2025 erfolgt, Auslieferung in 2026.</p> <p><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></p>						
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000,00 -400.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-370.000,00 -370.000,00 (-370.000,00)			-370.000,00 -370.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"</b> Ansatz für 2026 u. 2027 ergibt sich aus der neuesten Kostenschätzung vom 16.06.2025 mit Gesamtkosten von 900.000,00 €. In 2027 werden zusätzlich noch 170.000,00 € für den Fachplaner eingeplant.</p>						
111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-600.000,00 -600.000,00	-696.600,00 -696.600,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke</b></p> <p><u>Ankauf Haus Marienruhe</u> 645.000,00 € Kaufpreis für das Grundstück 38.700,00 € Grunderwerbsteuer 12.900,00 € Notar u. Grundbuch</p>						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
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
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>122-03 Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei</b>						
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.						
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				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde</b>						
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				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten</b>						
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				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn</b>						
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
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems</b>						
<u>2026</u>						
2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte						
900,00 € Bürostühle						
900,00 € Staubsauger						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
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> <b>126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr</b> 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> <b>126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems</b> 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> <b>126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems</b> <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> <b>126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt</b> 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> <b>126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten</b> <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

<b>Investitionen</b>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn</b></p> <p><u>2026</u> 2.500,00 € Beladung 3.000,00 € Zuschuss durch den Förderverein</p> <p><u>2027</u> 100.000,00 € Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn</b></p> <p>Ausschreibungsergebnis 260.000,00 €</p> <p><u>2026</u> 150.000,00 € Beschaffung Fahrgestell des Feuerwehrfahrzeugs</p> <p><u>2027</u> 110.000,00 € Aufbau des Feuerwehrfahrzeugs 28.000,00 € Förderung Land Hessen</p>						
126-23 Produkt 12600 - Schlauchpflegeanlage 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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-24 Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung</b></p> <p>Notwendiges Arbeitsfahrzeug für den hauptamtlichen Gerätewart, welches geeignet ist, alle Aufgaben der Gerätewartung in den jeweiligen Standorten durchzuführen und kleinere logistische Aufgaben wahrzunehmen.</p> <p>Das Bestandsfahrzeug ist für den Mannschaftstransport geeignet und demnach nicht mit den Aufgaben der Gerätewartung kompatibel.</p> <p>Ausschreibung u. Planung des Fahrzeuges (gemeinsam mit Fahrzeug Ordnungspolizei), erfolgt in 2026, der Kauf dann in 2027.</p>						
126-25 Produkt 12600 - Pflasterung Vorplatz FW Schloßborn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.000,00 -9.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>125-25 Produkt 12600 - Pflasterung Vorplatz FW Schloßborn</b></p> <p>Pflasterung geschotterte Fläche auf dem Vorplatz der FW Schloßborn.</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer</b></p>						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>366-01 Erwerb Spielgeräte Spielplätze</b> Pauschaler Ansatz Erwerb Spielgeräte.						
424-05 Produkt 42410 - PV-Anlage Schwimmbad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>424-05 PV-Anlage Schwimmbad</b> Grundlagenermittlung PV-Anlage (Statik u. Konzept).						
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00					
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00 -26.000,00	-26.000,00 -26.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung</b> 6.000,00 € neue Geräte 15.000,00 € Akustiklogger 5.000,00 € Aquakit - zur Leckortung						
533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00					
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000,00 -400.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-900.000,00 -900.000,00			-900.000,00 -900.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8</b> 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000,00 -205.000,00					
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00	-250.000,00 -250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland</b> 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-140.000,00 -140.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten</b> Angebotsanfrage erfolgt - Angebot liegt noch nicht vor. Grob geschätzte erforderliche Mittel inkl. Umbau Periferie 140.000,00 €.						
533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4			-200.000,00			-200.000,00

# Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4</b> Anschaffung nach Errichtung des Funktionsgebäudes. Durch die Verzögerungen im Bauantrag wird der Mittelansatz 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> <b>533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6</b> Der Gesamtaufwand wird unter Berücksichtigung der Teuerungen und evtl. erfolgrender 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>						
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> <b>538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland</b> 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 Pfungstborn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>538-15 Produkt 53800 - Umverleg. RW-Kanal Am Pfungstborn</b> Umverlegung aufgrund der Rechtsstreitigkeiten mit einem Anwohner erforderlich.						
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00 -450.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr.</b> Für die Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 50.000,00 € benötigt.						
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00 -550.000,00	-450.000,00 -450.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland</b> Erneuerung Straße Im Wiesengrund/Schauinsland. Ansätze Wasser, Kanal und Straße sind gem. Budgetierungsrichtlinie untereinander deckungsfähig. <i>Anmeldung Ausgabe 2026 650.000,00 €, HH-Reste aus 2025 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
541-17 Produkt 54110 - Tische, Bänke, Blumenkübel						
541-42 Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-42 Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung</b> 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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-80.000,00	-120.000,00 (-120.000,00)	-2.000.000,00 (-2.000.000,00)		-2.120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-43 Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch</b> 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00	-700.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen</b> 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00 (-22.000,00)	-22.000,00 (-22.000,00)	-22.000,00 (-22.000,00)	-66.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus</b> 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)	-200.000,00 (-200.000,00)		-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>552-02 Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2 Schloßborn</b> 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.						
552-03 Produkt 55210 - Einbau Rechen Mühlweg	-35.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00					
553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe		-17.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe</b> Erneuerung Eingangstore FH Glashütten.						
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof		-75.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-75.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof</b> 25.000,00 € Planungskosten für die Umgestaltung der abgeräumten Abteilung auf dem FH Schlossborn. 50.000,00 € Grundhafte Erneuerung der Wege um die Kapelle auf dem FH Glashütten.						
573-02 Produkt 57320 - Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-3.490.000,00			-3.690.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000,00	1.600.000,00	200.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-3.690.000,00 (-3.690.000,00)			-3.690.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>573-02 Produkt 57320 - Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.</b> 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.						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpfl.-Ermächt. in €
<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	-2.000,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude</b>						
Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von defekten Geräten.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.642.400,00</b>	<b>-8.339.150,00</b>	<b>-7.874.000,00</b>	<b>-3.462.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-11.358.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.180.400,00</b>	<b>-6.274.150,00</b>	<b>-7.586.000,00</b>	<b>-3.312.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-11.358.000,00</b>

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen**

# Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	
Glashütten	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-170.470</b>	<b>-91.456</b>	<b>-91.098</b>	<b>-70.488</b>	<b>-71.179</b>	<b>-71.868</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	954.270	1.042.059	1.039.565	1.054.180	1.068.990	1.084.060
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	179.500	180.000	180.000	180.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.352.282</b>	<b>2.206.814</b>	<b>2.106.976</b>	<b>2.121.805</b>	<b>2.133.156</b>	<b>2.147.652</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.181.812</b>	<b>2.115.358</b>	<b>2.015.878</b>	<b>2.051.317</b>	<b>2.061.977</b>	<b>2.075.784</b>
21	Finanzerträge	-11.639	-6.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-11.639</b>	<b>-6.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.170.173</b>	<b>2.108.708</b>	<b>2.008.228</b>	<b>2.043.667</b>	<b>2.054.327</b>	<b>2.068.134</b>
25	Außerordentliche Erträge	-25.550					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.699					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-20.851</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.149.322</b>	<b>2.108.708</b>	<b>2.008.228</b>	<b>2.043.667</b>	<b>2.054.327</b>	<b>2.068.134</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.551.744</b>	<b>-1.380.344</b>	<b>-1.352.740</b>	<b>-1.379.802</b>	<b>-1.407.400</b>	<b>-1.435.549</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>597.578</b>	<b>728.364</b>	<b>655.488</b>	<b>663.865</b>	<b>646.927</b>	<b>632.585</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>129.272</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-700.000	-370.000	-400.000	-132.231	-2.908.000 (-370.000)	-2.538.000
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.441.100</b>	<b>-440.000</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-520.068</b>	<b>-6.119.546</b> (-440.000)	<b>-5.679.546</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.441.100</b>	<b>-440.000</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-390.796</b>	<b>-6.119.546</b> (-440.000)	<b>-5.679.546</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11100	Betreuung der Gemeindeorgane
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Peter Asch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-907	-820	-826	-927	-927	-927
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-907</b>	<b>-820</b>	<b>-826</b>	<b>-927</b>	<b>-927</b>	<b>-927</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>257.837</b>	<b>255.750</b>	<b>278.081</b>	<b>280.820</b>	<b>284.600</b>	<b>288.460</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>256.930</b>	<b>254.930</b>	<b>277.255</b>	<b>279.893</b>	<b>283.673</b>	<b>287.533</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>256.930</b>	<b>254.930</b>	<b>277.255</b>	<b>279.893</b>	<b>283.673</b>	<b>287.533</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.930</b>	<b>254.930</b>	<b>277.255</b>	<b>279.893</b>	<b>283.673</b>	<b>287.533</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.440</b>	<b>-151.461</b>	<b>-171.923</b>	<b>-175.365</b>	<b>-178.873</b>	<b>-182.451</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.490</b>	<b>103.469</b>	<b>105.332</b>	<b>104.528</b>	<b>104.800</b>	<b>105.082</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>				<b>-82.340</b>	<b>-82.340</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>				<b>-82.340</b>	<b>-82.340</b>

## 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.Sachant.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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11110 Leitung der Verwaltung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11110	Leitung der Verwaltung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Peter Asch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-200	-200	-200	-200	-200
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		-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.817</b>	<b>-4.507</b>	<b>-4.049</b>	<b>-4.048</b>	<b>-4.049</b>	<b>-4.048</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>412.160</b>	<b>392.304</b>	<b>396.229</b>	<b>398.219</b>	<b>401.878</b>	<b>405.670</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>408.343</b>	<b>387.797</b>	<b>392.180</b>	<b>394.171</b>	<b>397.829</b>	<b>401.622</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>408.343</b>	<b>387.797</b>	<b>392.180</b>	<b>394.171</b>	<b>397.829</b>	<b>401.622</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408.343</b>	<b>387.797</b>	<b>392.180</b>	<b>394.171</b>	<b>397.829</b>	<b>401.622</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.641</b>	<b>-316.862</b>	<b>-339.883</b>	<b>-346.680</b>	<b>-353.613</b>	<b>-360.685</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.702</b>	<b>70.935</b>	<b>52.297</b>	<b>47.491</b>	<b>44.216</b>	<b>40.937</b>

## 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 Wahlenleistungen.

##### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>3.295</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-17.666</b>	<b>-129.040</b>	<b>-129.040</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-14.371</b>	<b>-129.040</b>	<b>-129.040</b>

## 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.Sachant.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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11120	Personalbetreuung / -verwaltung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Karin Humayer	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben; Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Besoldung; Deckung des qualitativen Personalbedarfs	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	53.181	77.115	104.053	105.260	106.490	107.740
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	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>514.269</b>	<b>326.460</b>	<b>301.528</b>	<b>299.590</b>	<b>299.640</b>	<b>299.690</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>514.269</b>	<b>326.460</b>	<b>301.528</b>	<b>299.590</b>	<b>299.640</b>	<b>299.690</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>514.269</b>	<b>326.460</b>	<b>301.528</b>	<b>299.590</b>	<b>299.640</b>	<b>299.690</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>514.269</b>	<b>326.460</b>	<b>301.528</b>	<b>299.590</b>	<b>299.640</b>	<b>299.690</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.282</b>	<b>-294.412</b>	<b>-290.489</b>	<b>-296.302</b>	<b>-302.233</b>	<b>-308.274</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.987</b>	<b>32.048</b>	<b>11.039</b>	<b>3.288</b>	<b>-2.593</b>	<b>-8.584</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 11

1/2 Stelle und Azubigehälter.

#### 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 Usingen.

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11130	Finanzmanagement / Controllingaufgaben
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Kämmerei IKZ	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>118.817</b>	<b>131.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.080</b>	<b>111.160</b>	<b>111.240</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>118.817</b>	<b>131.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.080</b>	<b>111.160</b>	<b>111.240</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.817</b>	<b>131.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.080</b>	<b>111.160</b>	<b>111.240</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.817</b>	<b>131.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.080</b>	<b>111.160</b>	<b>111.240</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.019</b>	<b>-130.804</b>	<b>-109.303</b>	<b>-111.488</b>	<b>-113.717</b>	<b>-115.989</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.798</b>	<b>196</b>	<b>1.697</b>	<b>-408</b>	<b>-2.557</b>	<b>-4.749</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-25.800	-25.800
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-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

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens</b>	
Glashütten	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Zielgruppe</b>	intern
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Kasse IKZ
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Eingangsrechnungen; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge; Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses; Zeitnahe und möglichst vollständige sowie kostengünstige Betreuung; Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen sowie durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.194</b>	<b>64.650</b>	<b>58.650</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.194</b>	<b>64.650</b>	<b>58.650</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>
21	Finanzerträge	-11.639	-6.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-11.639</b>	<b>-6.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.555</b>	<b>58.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.555</b>	<b>58.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.902</b>	<b>-49.781</b>	<b>-41.802</b>	<b>-42.638</b>	<b>-43.491</b>	<b>-44.362</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.653</b>	<b>8.219</b>	<b>9.198</b>	<b>7.862</b>	<b>7.009</b>	<b>6.138</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-1.500	-1.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11150	Betrieb des Bauhofes
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	intern/extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Richard Meixner	
<b>Produktbeschreibung</b>	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187	-600	-600	-600	-600	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.229	-20.000	-21.380			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.416</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.980</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>605.399</b>	<b>633.048</b>	<b>576.637</b>	<b>571.434</b>	<b>571.356</b>	<b>573.983</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>577.983</b>	<b>612.448</b>	<b>554.657</b>	<b>570.834</b>	<b>570.756</b>	<b>573.383</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>577.983</b>	<b>612.448</b>	<b>554.657</b>	<b>570.834</b>	<b>570.756</b>	<b>573.383</b>
25	Außerordentliche Erträge	-25.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-25.000</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>552.983</b>	<b>612.448</b>	<b>554.657</b>	<b>570.834</b>	<b>570.756</b>	<b>573.383</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.459</b>	<b>-282.801</b>	<b>-274.382</b>	<b>-279.873</b>	<b>-285.470</b>	<b>-291.180</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>228.524</b>	<b>329.647</b>	<b>280.275</b>	<b>290.961</b>	<b>285.286</b>	<b>282.203</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>25.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-196.129</b>	<b>-506.000</b> <b>(-70.000)</b>	<b>-436.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-171.129</b>	<b>-506.000</b> <b>(-70.000)</b>	<b>-436.000</b>

## 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

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.156</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>68.620</b>	<b>74.331</b>	<b>76.510</b>	<b>77.670</b>	<b>78.840</b>	<b>80.040</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>67.464</b>	<b>74.331</b>	<b>76.510</b>	<b>77.670</b>	<b>78.840</b>	<b>80.040</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>67.464</b>	<b>74.331</b>	<b>76.510</b>	<b>77.670</b>	<b>78.840</b>	<b>80.040</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.464</b>	<b>74.331</b>	<b>76.510</b>	<b>77.670</b>	<b>78.840</b>	<b>80.040</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.223</b>	<b>-43.036</b>	<b>-47.934</b>	<b>-48.890</b>	<b>-49.862</b>	<b>-50.859</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.241</b>	<b>31.295</b>	<b>28.576</b>	<b>28.780</b>	<b>28.978</b>	<b>29.181</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11170	EDV-Dienstleistungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Sebastian Maurer	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung des Verwaltungshandelns; Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie; Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer; IT-Sicherheit	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.854</b>	<b>146.029</b>	<b>157.492</b>	<b>158.249</b>	<b>159.762</b>	<b>161.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>166.854</b>	<b>146.029</b>	<b>157.492</b>	<b>158.249</b>	<b>159.762</b>	<b>161.300</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>166.854</b>	<b>146.029</b>	<b>157.492</b>	<b>158.249</b>	<b>159.762</b>	<b>161.300</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.854</b>	<b>146.029</b>	<b>157.492</b>	<b>158.249</b>	<b>159.762</b>	<b>161.300</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.301</b>	<b>-145.028</b>	<b>-141.942</b>	<b>-144.781</b>	<b>-147.677</b>	<b>-150.630</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.553</b>	<b>1.001</b>	<b>15.550</b>	<b>13.468</b>	<b>12.085</b>	<b>10.670</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-2.500		-7.500	-5.472	-149.750	-149.750
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11190	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Bewirtschaftung von gemeindlichen Liegenschaften; Verwaltung und teilweise Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Räumen; Werterhaltende Betreuung und wirtschaftliche Nutzung des gemeindlichen Grundvermögens und der Liegenschaften	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.267					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.268					
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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-137.174</b>	<b>-65.529</b>	<b>-64.243</b>	<b>-64.913</b>	<b>-65.603</b>	<b>-66.293</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>161.132</b>	<b>183.242</b>	<b>150.849</b>	<b>166.593</b>	<b>167.770</b>	<b>169.119</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.958</b>	<b>117.713</b>	<b>86.606</b>	<b>101.680</b>	<b>102.167</b>	<b>102.826</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.958</b>	<b>117.713</b>	<b>86.606</b>	<b>101.680</b>	<b>102.167</b>	<b>102.826</b>
25	Außerordentliche Erträge	-550					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.699					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>4.149</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.107</b>	<b>117.713</b>	<b>86.606</b>	<b>101.680</b>	<b>102.167</b>	<b>102.826</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.523	33.841	64.918	66.215	67.536	68.881
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.523</b>	<b>33.841</b>	<b>64.918</b>	<b>66.215</b>	<b>67.536</b>	<b>68.881</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.630</b>	<b>151.554</b>	<b>151.524</b>	<b>167.895</b>	<b>169.703</b>	<b>171.707</b>

## 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/Kegelbahn.

##### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>100.977</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-700.000	-370.000	-400.000	-127.251	-2.908.000 (-370.000)	-2.538.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.396.600</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-300.801</b>	<b>-5.225.116</b> (-370.000)	<b>-4.855.116</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.396.600</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-199.824</b>	<b>-5.225.116</b> (-370.000)	<b>-4.855.116</b>

## 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	-700.000	-370.000	0	0	-370.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-700.000	-370.000	0	0	-370.000
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"

Ansatz für 2026 u. 2027 ergibt sich aus der neuesten Kostenschätzung vom 16.06.2025 mit Gesamtkosten von 900.000,00 €.

In 2027 werden zusätzlich noch 170.000,00 € für den Fachplaner eingeplant.

##### 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-536.477</b>	<b>-534.534</b>	<b>-578.432</b>	<b>-581.401</b>	<b>-591.389</b>	<b>-588.286</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.125.163</b>	<b>1.153.123</b>	<b>1.133.108</b>	<b>1.122.968</b>	<b>1.158.540</b>	<b>1.198.491</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>588.686</b>	<b>618.589</b>	<b>554.676</b>	<b>541.567</b>	<b>567.151</b>	<b>610.205</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>588.686</b>	<b>618.589</b>	<b>554.676</b>	<b>541.567</b>	<b>567.151</b>	<b>610.205</b>
25	Außerordentliche Erträge	-9.850					
26	Außerordentliche Aufwendungen	289					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-9.561</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>579.125</b>	<b>618.589</b>	<b>554.676</b>	<b>541.567</b>	<b>567.151</b>	<b>610.205</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>522.112</b>	<b>440.720</b>	<b>422.396</b>	<b>430.845</b>	<b>439.463</b>	<b>448.252</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.101.237</b>	<b>1.059.309</b>	<b>977.072</b>	<b>972.412</b>	<b>1.006.614</b>	<b>1.058.457</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>			<b>131.336</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-550.650</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-312.900</b>	<b>-472.746</b>	<b>-9.718.330</b> (-4.125.500)	<b>-6.038.330</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-547.650</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-312.900</b>	<b>-341.410</b>	<b>-9.718.330</b> (-4.125.500)	<b>-6.038.330</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12110	Durchführung von Statistik und Wahlen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Sebastian Maurer	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gesetzeskonforme Abwicklung von Wahlen; Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen 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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.454</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.947</b>	<b>8.918</b>	<b>6.933</b>	<b>6.911</b>	<b>6.821</b>	<b>6.767</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-507</b>	<b>5.918</b>	<b>6.933</b>	<b>3.911</b>	<b>3.821</b>	<b>6.767</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-507</b>	<b>5.918</b>	<b>6.933</b>	<b>3.911</b>	<b>3.821</b>	<b>6.767</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-507</b>	<b>5.918</b>	<b>6.933</b>	<b>3.911</b>	<b>3.821</b>	<b>6.767</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	314	311	316	321	326
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>314</b>	<b>311</b>	<b>316</b>	<b>321</b>	<b>326</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207</b>	<b>6.232</b>	<b>7.244</b>	<b>4.227</b>	<b>4.142</b>	<b>7.093</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-3.000	-3.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12210	Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Frank Müller	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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	-222	-222	-222	-222	-222	-222
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-450	-450	-450	-450	-450
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.773</b>	<b>-16.472</b>	<b>-33.472</b>	<b>-33.472</b>	<b>-33.472</b>	<b>-33.472</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>231.472</b>	<b>250.448</b>	<b>246.454</b>	<b>249.571</b>	<b>252.293</b>	<b>254.779</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>211.699</b>	<b>233.976</b>	<b>212.982</b>	<b>216.099</b>	<b>218.821</b>	<b>221.307</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>211.699</b>	<b>233.976</b>	<b>212.982</b>	<b>216.099</b>	<b>218.821</b>	<b>221.307</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.699</b>	<b>233.976</b>	<b>212.982</b>	<b>216.099</b>	<b>218.821</b>	<b>221.307</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.685	128.402	115.234	117.539	119.890	122.286
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.685</b>	<b>128.402</b>	<b>115.234</b>	<b>117.539</b>	<b>119.890</b>	<b>122.286</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.384</b>	<b>362.378</b>	<b>328.216</b>	<b>333.638</b>	<b>338.711</b>	<b>343.593</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-50.000</b>		<b>-66.276</b>	<b>-403.935</b> <b>(-53.500)</b>	<b>-353.935</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-50.000</b>		<b>-66.276</b>	<b>-403.935</b> <b>(-53.500)</b>	<b>-353.935</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12220	Dienstleistungen Melde- und Passwesen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Sandro Piazzolla	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gesetzeskonforme und bürgerfreundliche Ausführung des Melderechts sowie der weiteren gesetzlichen Grundlagen; Zeitnahe Abwicklung aller Anträge und Meldungen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.066	-59.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
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	-227	-200	-220	-220	-220	-220
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.292</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.420</b>	<b>-59.420</b>	<b>-59.420</b>	<b>-59.420</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>217.676</b>	<b>213.745</b>	<b>234.943</b>	<b>238.515</b>	<b>241.655</b>	<b>244.825</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>156.384</b>	<b>154.545</b>	<b>175.523</b>	<b>179.095</b>	<b>182.235</b>	<b>185.405</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>156.384</b>	<b>154.545</b>	<b>175.523</b>	<b>179.095</b>	<b>182.235</b>	<b>185.405</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.384</b>	<b>154.545</b>	<b>175.523</b>	<b>179.095</b>	<b>182.235</b>	<b>185.405</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.972	130.099	112.727	114.982	117.282	119.629
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.972</b>	<b>130.099</b>	<b>112.727</b>	<b>114.982</b>	<b>117.282</b>	<b>119.629</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.356</b>	<b>284.644</b>	<b>288.250</b>	<b>294.077</b>	<b>299.517</b>	<b>305.034</b>

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.

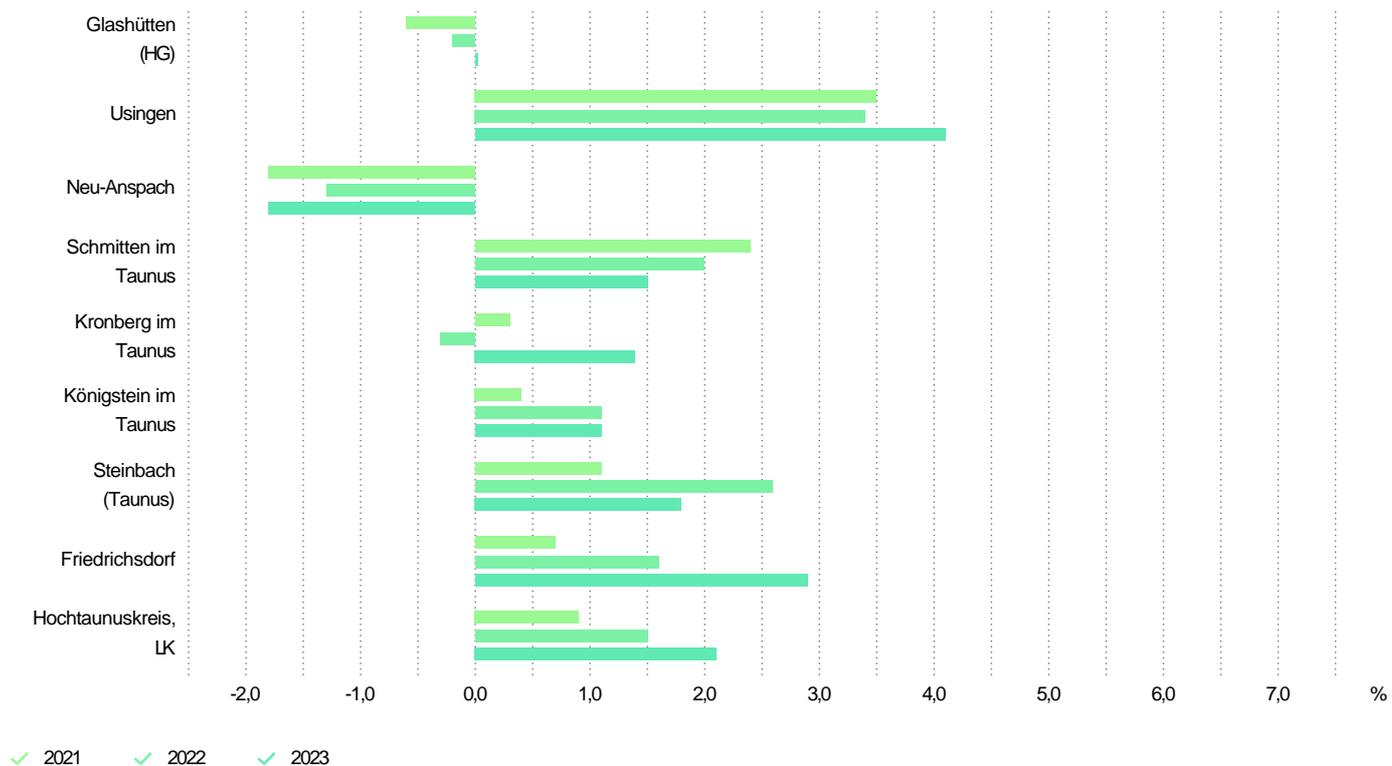
## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-10.695</b>	<b>-10.695</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-10.695</b>	<b>-10.695</b>

# Wegweiser Kommune

## Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

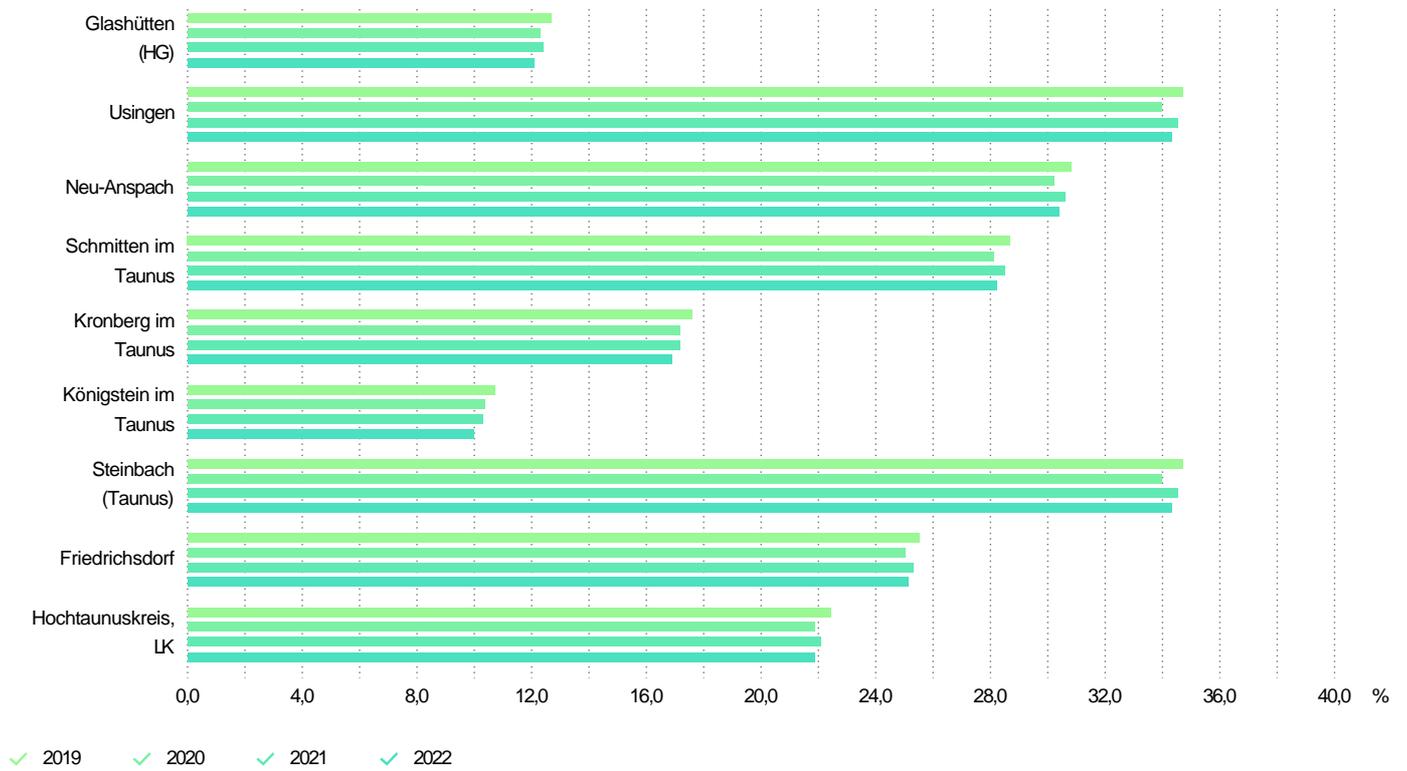
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

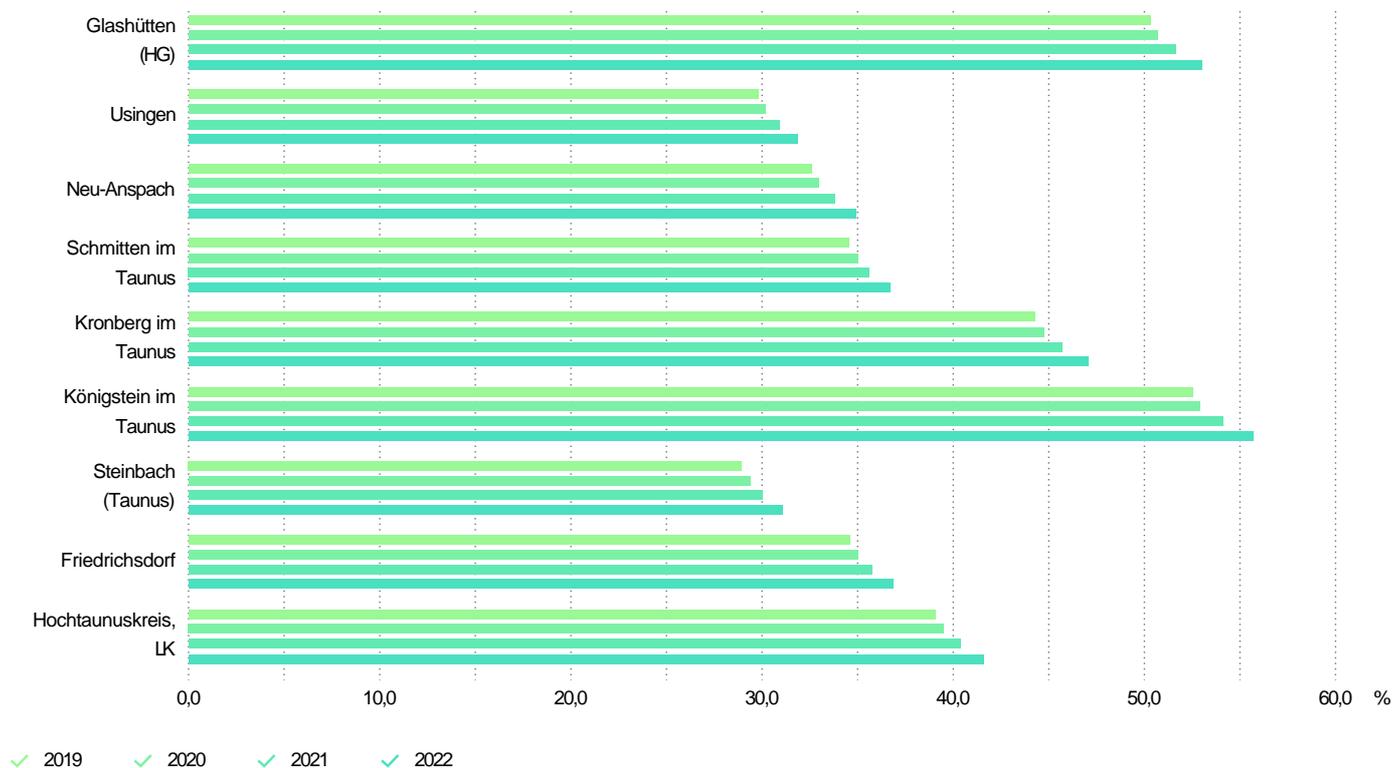
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12230	Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern: Allgemeinheit	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Frank Müller	
<b>Produktbeschreibung</b>	Verkehrssicherung, -überwachung und -genehmigung; Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren fließenden und ruhenden Verkehr	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ornungsgemäße Regelung aller Verkehrsangelegenheiten, sowie die Verbesserung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs, i.v.m. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	STVO + Ausführungsbestimmungen PbefG, StrG	
<b>Erläuterungen</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.245	-409.805	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-409.245</b>	<b>-409.805</b>	<b>-439.000</b>	<b>-439.000</b>	<b>-439.000</b>	<b>-439.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>151.754</b>	<b>157.000</b>	<b>162.000</b>	<b>164.200</b>	<b>164.400</b>	<b>164.610</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-257.491</b>	<b>-252.805</b>	<b>-277.000</b>	<b>-274.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-274.390</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-257.491</b>	<b>-252.805</b>	<b>-277.000</b>	<b>-274.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-274.390</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.491</b>	<b>-252.805</b>	<b>-277.000</b>	<b>-274.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-274.390</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.131	7.341	6.394	6.522	6.652	6.786
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.131</b>	<b>7.341</b>	<b>6.394</b>	<b>6.522</b>	<b>6.652</b>	<b>6.786</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.360</b>	<b>-245.464</b>	<b>-270.606</b>	<b>-268.278</b>	<b>-267.948</b>	<b>-267.604</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-9.500	-9.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-9.500	-9.500

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12600	Aufgaben des Brandschutzes
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Sebastian Maurer	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.713</b>	<b>-46.057</b>	<b>-46.540</b>	<b>-46.509</b>	<b>-56.497</b>	<b>-56.394</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>518.314</b>	<b>523.012</b>	<b>482.778</b>	<b>463.771</b>	<b>493.371</b>	<b>527.510</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>478.601</b>	<b>476.955</b>	<b>436.238</b>	<b>417.262</b>	<b>436.874</b>	<b>471.116</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>478.601</b>	<b>476.955</b>	<b>436.238</b>	<b>417.262</b>	<b>436.874</b>	<b>471.116</b>
25	Außerordentliche Erträge	-9.850					
26	Außerordentliche Aufwendungen	289					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-9.561</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>469.040</b>	<b>476.955</b>	<b>436.238</b>	<b>417.262</b>	<b>436.874</b>	<b>471.116</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.025</b>	<b>174.564</b>	<b>187.730</b>	<b>191.486</b>	<b>195.318</b>	<b>199.225</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>744.065</b>	<b>651.519</b>	<b>623.968</b>	<b>608.748</b>	<b>632.192</b>	<b>670.341</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>			<b>131.336</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-550.650</b>	<b>-3.630.000</b>	<b>-312.900</b>	<b>-406.470</b>	<b>-9.291.200</b> <b>(-4.072.000)</b>	<b>-5.661.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-547.650</b>	<b>-3.630.000</b>	<b>-312.900</b>	<b>-275.134</b>	<b>-9.291.200</b> <b>(-4.072.000)</b>	<b>-5.661.200</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes</b>						
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 € Gasflaschendeput  
 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 (Mehrweckzug)  
 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

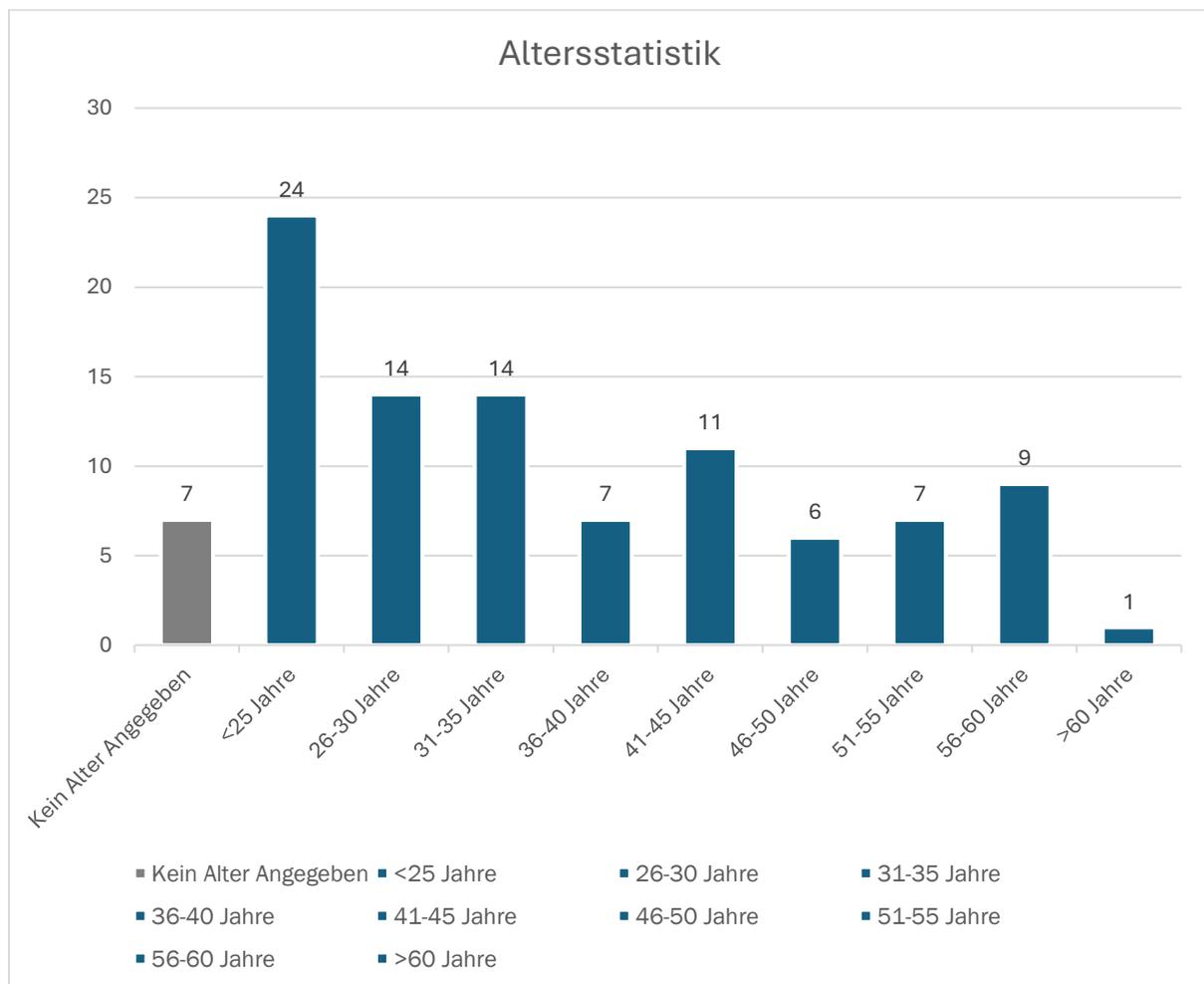
	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems
	<b>KTR 126100</b>		
<b>Anzahl - Einsatzabteilung (Gesamt)</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
-davon männlich	29	29	30
-davon weiblich	5	4	3
Anzahl <b>aktive</b> Einsatzabteilung ≥ 40 Übungsstunden - Regelung FwDV 2	15	11	24
Anzahl <b>aktive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

## 1.2 Altersdurchschnitt

	Glashütten	Schloßborn	Oberems
<b>Anzahl Einsatzabteilung (Gesamt)</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

Altersgruppen			
<b>Nicht in Statistik berücksichtigt</b>	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*

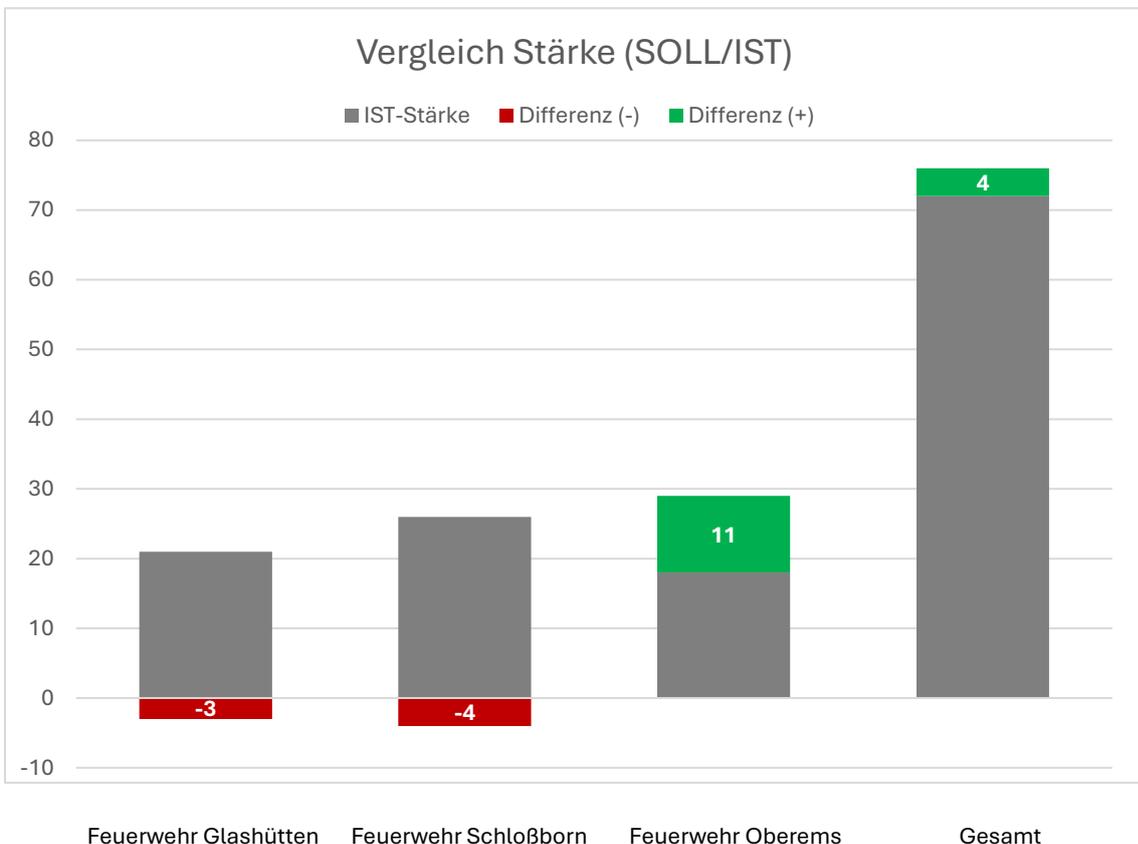


### 1.3 Stärke der Feuerwehr

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
<b>KTR 126100</b>				
<b>Anzahl aktive Einsatzabteilung</b>	21	26	29	<b>76</b>
<b>Soll-Stärke</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>72</b>
Differenz	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>

<u>Glashütten:</u> -HLF 10   Besatzung 9 Sitzplätze (18) -TLF   Besatzung 3 Sitzplätze (6)
<u>Schloßborn:</u> -StLF/MLF   Besatzung 6 Sitzplätze (12) -HLF 10   Besatzung 9 Sitzplätze (18)
<u>Oberems:</u> -LF 10   Besatzung 9 Sitzplätze (18)



1.4 Fahrzeugbestand

Ortsteil	Soll-Bestand nach FwOV/BEP	Ist-Bestand	Über-Soll	Erläuterung	Anstehende Beschaffungen
<b>Glashütten</b>	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			

<b>Schloßborn</b>	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			

<b>Oberems</b>	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			

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

### 1.5 Beschaffungskosten für Feuerwehrfahrzeuge

Ortsteil	Anstehende Beschaffungen	Planung/ Beauftragung	Planungskosten	Lieferzeit	Beschaffungskosten	Förderung
<b>Glashütten</b>	HLF 10	2033	Unbekannt			
	StLF 20/25 (max. Wassermenge)	2025	9.000,00 €	36 Monate	650.000,00 €	Unbekannt
	MTW	2034	Unbekannt			
<b>Schloßborn</b>	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 €	- €
<b>Oberems</b>	LF 10 / LF 10 KatS	2047	Unbekannt			
	MZF - MTW/ELW 1	2022	5.000,00 €	24 Monate	165.000,00 €	- €
<b>Hauptamtlicher Gerätewart</b>	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				
<b>Anzahl der Einsätze gesamt</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>91</b>

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
<b>Brand-Einsätze gesamt</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

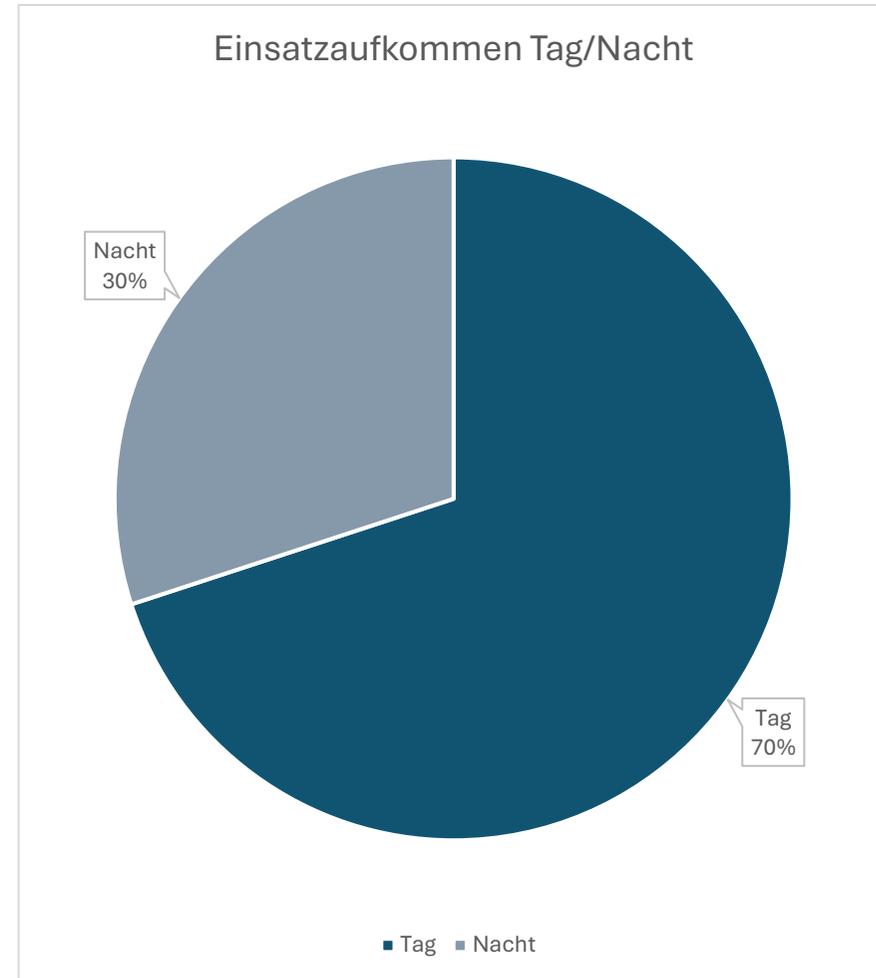
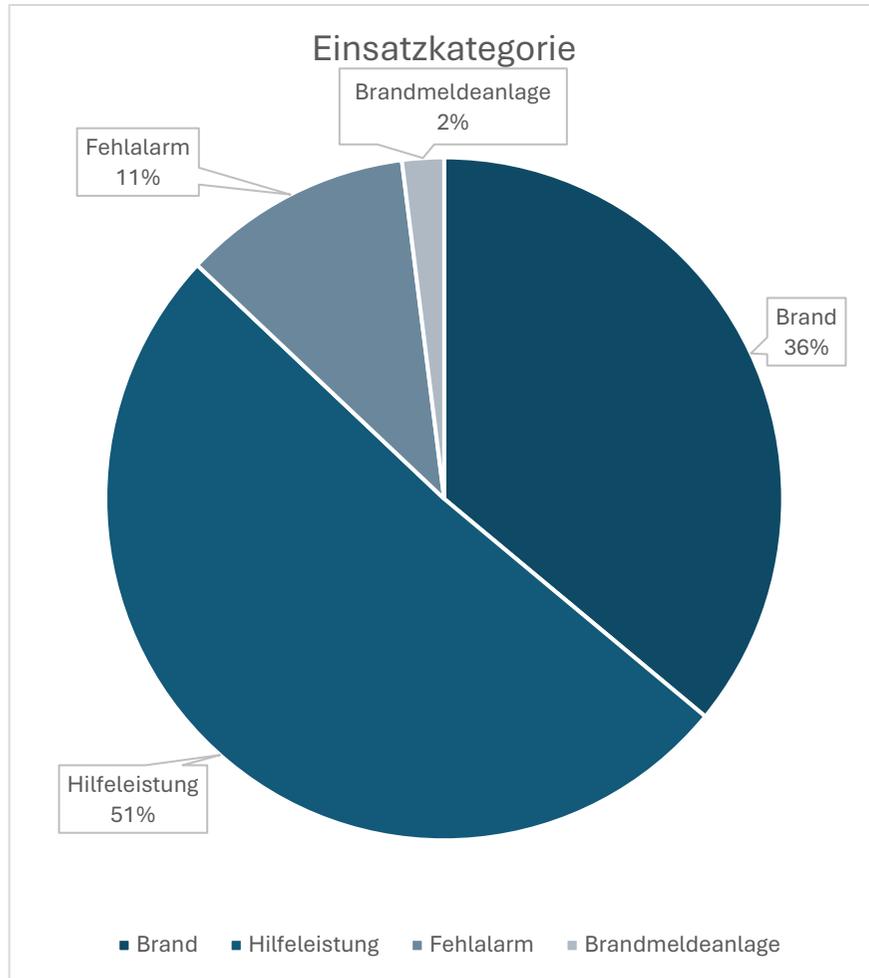
Hilfeleistung am Tag	8	13	1	9	31
Hilfeleistung in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	2	2	0	5
Hilfeleistung am Tag Nebenbericht	0	2	1	0	3
Hilfeleistung in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	1	0	0	2
Hilfeleistung am Tag überörtlich	1	1	1	0	3
Hilfeleistung in der Nacht überörtlich (22:00 bis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

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
<b>Fehlalarme gesamt</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

<b>Brandsicherheitsdienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

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%



### 1.8 Spezifizierung der Einsätze (Hauptberichte)

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Hauptamtlicher Gerätewart	Gesamt
	KTR 126100				

<b>Gesamtsumme</b>	24	20	8	8	61
--------------------	----	----	---	---	----

<b>Brand</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
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

<b>Hilfeleistung</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>41</b>
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

<b>Fehlalarm</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
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

<b>Sonstige</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Brandsicherheitsdienst	0	2	0	1	3

### 1.9 Personenschäden

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100			
<b>Verletzte Feuerwehrmitglieder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Personenschäden</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>19</b>
- 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	
Glashütten	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-420	-420	-420	-420	-420	-420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.827</b>	<b>33.068</b>	<b>32.021</b>	<b>32.041</b>	<b>32.061</b>	<b>32.081</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.407</b>	<b>32.648</b>	<b>31.601</b>	<b>31.621</b>	<b>31.641</b>	<b>31.661</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.407</b>	<b>32.648</b>	<b>31.601</b>	<b>31.621</b>	<b>31.641</b>	<b>31.661</b>
25	Außerordentliche Erträge	-872					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-872</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.535</b>	<b>32.648</b>	<b>31.601</b>	<b>31.621</b>	<b>31.641</b>	<b>31.661</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.838	9.969	18.152	18.516	18.886	19.263
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.838</b>	<b>9.969</b>	<b>18.152</b>	<b>18.516</b>	<b>18.886</b>	<b>19.263</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.373</b>	<b>42.617</b>	<b>49.753</b>	<b>50.137</b>	<b>50.527</b>	<b>50.924</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-40.000</b>	<b>-408.425</b>	<b>-408.425</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-40.000</b>	<b>-408.425</b>	<b>-408.425</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114	115	118	121	124	127
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>127</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.994</b>	<b>2.995</b>	<b>4.118</b>	<b>4.121</b>	<b>4.124</b>	<b>4.127</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28100	Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung und Pflege der kulturellen Strukturen in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-420	-420	-420	-420	-420	-420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.117</b>	<b>10.721</b>	<b>10.821</b>	<b>10.831</b>	<b>10.841</b>	<b>10.851</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.697</b>	<b>10.301</b>	<b>10.401</b>	<b>10.411</b>	<b>10.421</b>	<b>10.431</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.697</b>	<b>10.301</b>	<b>10.401</b>	<b>10.411</b>	<b>10.421</b>	<b>10.431</b>
25	Außerordentliche Erträge	-872					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-872</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.825</b>	<b>10.301</b>	<b>10.401</b>	<b>10.411</b>	<b>10.421</b>	<b>10.431</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.325	8.647	6.454	6.583	6.714	6.848
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.325</b>	<b>8.647</b>	<b>6.454</b>	<b>6.583</b>	<b>6.714</b>	<b>6.848</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.150</b>	<b>18.948</b>	<b>16.855</b>	<b>16.994</b>	<b>17.135</b>	<b>17.279</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-328.425</b>	<b>-328.425</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-328.425</b>	<b>-328.425</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 28110 Förderung von Vereinen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28110	Förderung von Vereinen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.830</b>	<b>19.467</b>	<b>17.200</b>	<b>17.210</b>	<b>17.220</b>	<b>17.230</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.830</b>	<b>19.467</b>	<b>17.200</b>	<b>17.210</b>	<b>17.220</b>	<b>17.230</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.830</b>	<b>19.467</b>	<b>17.200</b>	<b>17.210</b>	<b>17.220</b>	<b>17.230</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.830</b>	<b>19.467</b>	<b>17.200</b>	<b>17.210</b>	<b>17.220</b>	<b>17.230</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.400	1.207	11.580	11.812	12.048	12.288
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.400</b>	<b>1.207</b>	<b>11.580</b>	<b>11.812</b>	<b>12.048</b>	<b>12.288</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.230</b>	<b>20.674</b>	<b>28.780</b>	<b>29.022</b>	<b>29.268</b>	<b>29.518</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

# Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.175	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819					
03	Kostensersatzleistungen 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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-149.678</b>	<b>-112.000</b>	<b>-77.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>151.316</b>	<b>125.862</b>	<b>97.564</b>	<b>58.602</b>	<b>58.643</b>	<b>58.682</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.638</b>	<b>13.862</b>	<b>20.364</b>	<b>22.402</b>	<b>22.443</b>	<b>22.482</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.638</b>	<b>13.862</b>	<b>20.364</b>	<b>22.402</b>	<b>22.443</b>	<b>22.482</b>
25	Außerordentliche Erträge	-400					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-400</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.238</b>	<b>13.862</b>	<b>20.364</b>	<b>22.402</b>	<b>22.443</b>	<b>22.482</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-353					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.077	7.849	7.432	7.582	7.733	7.888
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.724</b>	<b>7.849</b>	<b>7.432</b>	<b>7.582</b>	<b>7.733</b>	<b>7.888</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.962</b>	<b>21.711</b>	<b>27.796</b>	<b>29.984</b>	<b>30.176</b>	<b>30.370</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		-12.000			-85.282 (-12.000)	-73.282
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		-12.000			-85.282 (-12.000)	-73.282

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 31300 Abrechnung Asyl</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Abrechnung Asyl
<b>Produkt</b>	31300	Abrechnung Asyl
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterbringung, Betreuung und Unterstützung der zugewiesenen Flüchtlinge mit dem Ziel der vorübergehenden oder langfristigen Integration in Glashütten. Aufbau eines Netzwerkes in der Flüchtlingsarbeit, zur Optimierung der Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Zuständigen in den Verwaltungen und Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich Tätigen des "Freundeskreises Integration Glashütten" (FIG)	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.905	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819					
03	Kostensersatzleistungen 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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-148.408</b>	<b>-111.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.224</b>	<b>99.642</b>	<b>71.643</b>	<b>32.642</b>	<b>32.642</b>	<b>32.642</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.184</b>	<b>-11.358</b>	<b>-4.357</b>	<b>-2.358</b>	<b>-2.358</b>	<b>-2.358</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.184</b>	<b>-11.358</b>	<b>-4.357</b>	<b>-2.358</b>	<b>-2.358</b>	<b>-2.358</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.184</b>	<b>-11.358</b>	<b>-4.357</b>	<b>-2.358</b>	<b>-2.358</b>	<b>-2.358</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.750	6.693	6.050	6.172	6.295	6.422
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.750</b>	<b>6.693</b>	<b>6.050</b>	<b>6.172</b>	<b>6.295</b>	<b>6.422</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.434</b>	<b>-4.665</b>	<b>1.693</b>	<b>3.814</b>	<b>3.937</b>	<b>4.064</b>

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.

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

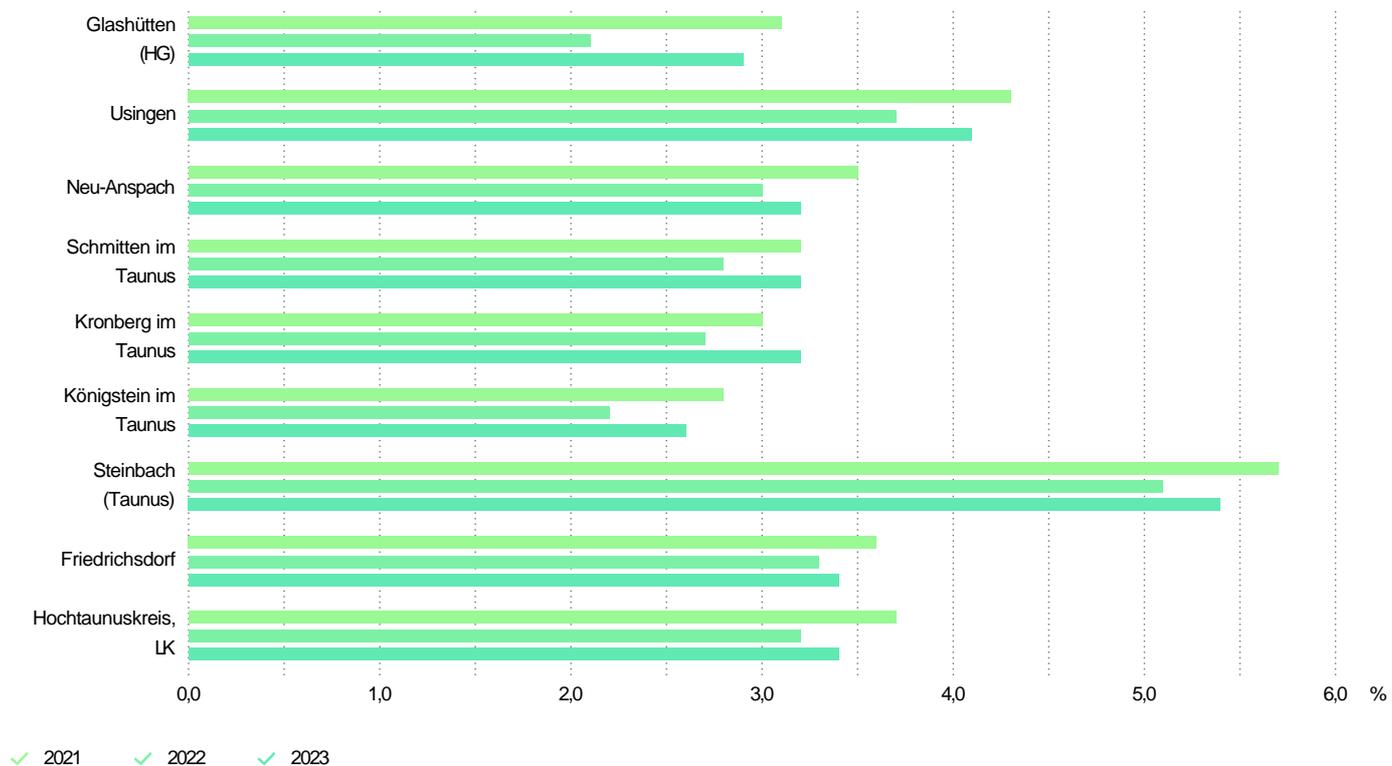
Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Wegweiser Kommune

## Arbeitslose an der Gesamtbevölkerung

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



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

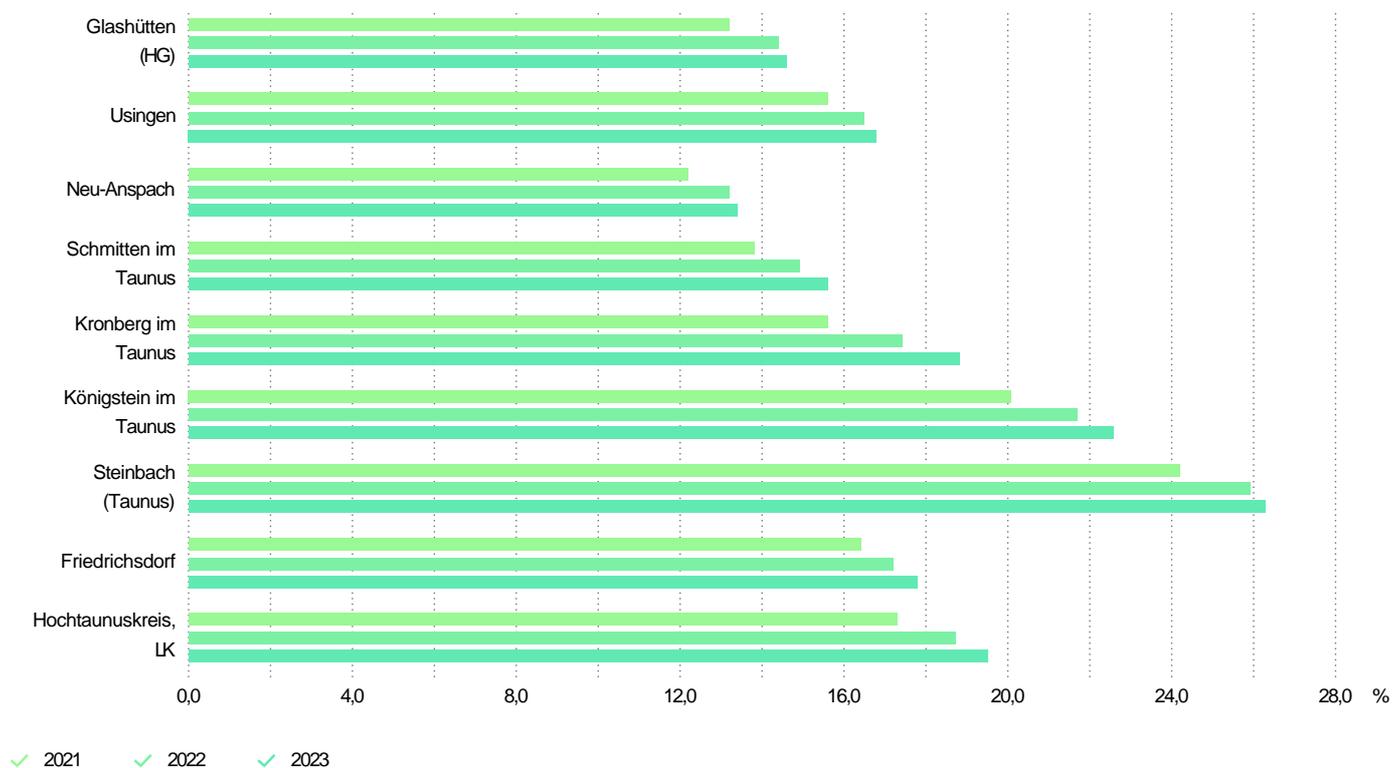
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| 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

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.270	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.256</b>	<b>12.650</b>	<b>12.350</b>	<b>12.390</b>	<b>12.430</b>	<b>12.470</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.986</b>	<b>11.650</b>	<b>11.150</b>	<b>11.190</b>	<b>11.230</b>	<b>11.270</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.986</b>	<b>11.650</b>	<b>11.150</b>	<b>11.190</b>	<b>11.230</b>	<b>11.270</b>
25	Außerordentliche Erträge	-400					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-400</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.586</b>	<b>11.650</b>	<b>11.150</b>	<b>11.190</b>	<b>11.230</b>	<b>11.270</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-353					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608	396	638	651	664	677
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255</b>	<b>396</b>	<b>638</b>	<b>651</b>	<b>664</b>	<b>677</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.841</b>	<b>12.046</b>	<b>11.788</b>	<b>11.841</b>	<b>11.894</b>	<b>11.947</b>

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 sowie das Seniorenmobil.

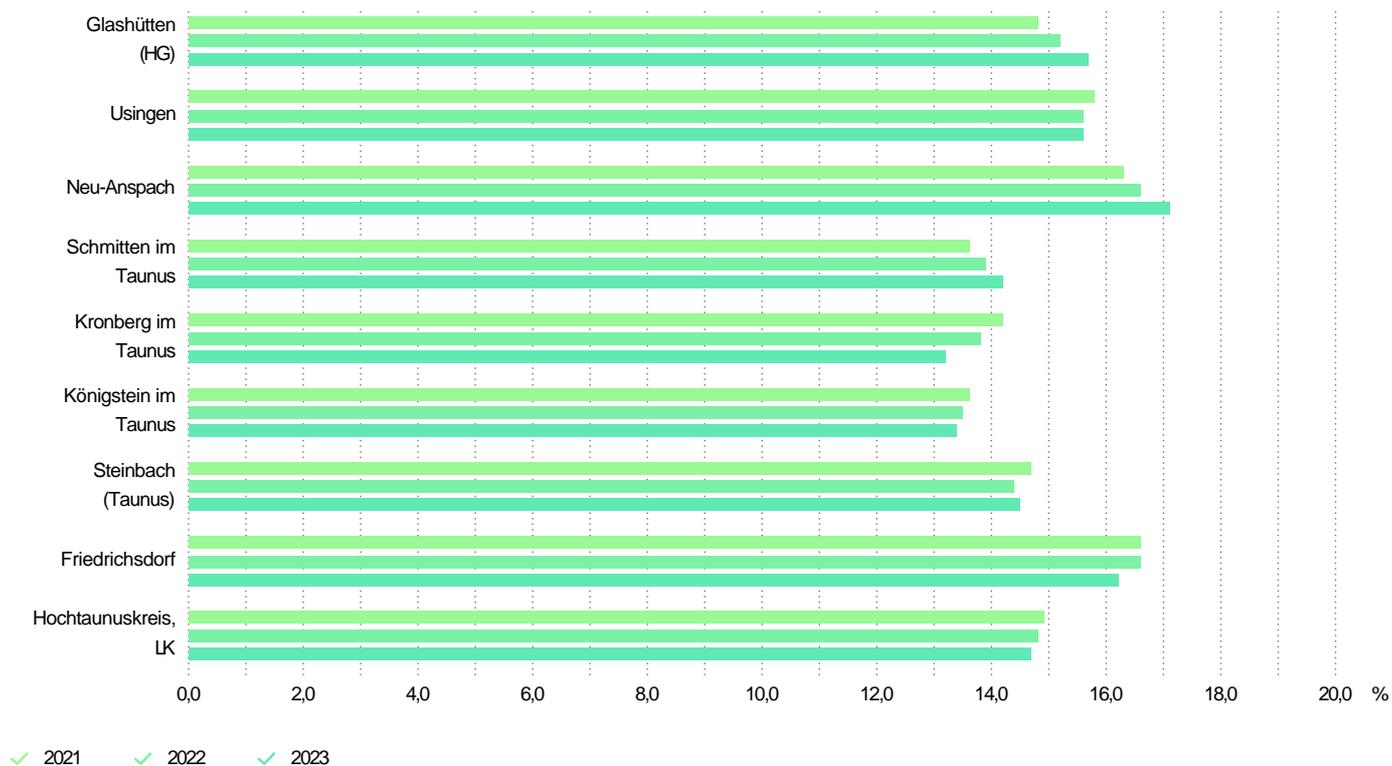
## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-35.000	-35.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Hilfsorganisationen der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen; Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge im Rahmen der Förderrichtlinien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Finanzielle Unterstützung der Hilfsorganisation der Wohlfahrtspflege	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.412</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.412</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.412</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.412</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.412</b>	<b>2.504</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.282</b>	<b>-3.282</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-3.282</b>	<b>-3.282</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35110	Dienstleistg. soziale Hilfen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen; Unterstützung bei Antragsstellungen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.425</b>	<b>11.070</b>	<b>11.071</b>	<b>11.070</b>	<b>11.071</b>	<b>11.070</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.425</b>	<b>11.070</b>	<b>11.071</b>	<b>11.070</b>	<b>11.071</b>	<b>11.070</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.425</b>	<b>11.070</b>	<b>11.071</b>	<b>11.070</b>	<b>11.071</b>	<b>11.070</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.425</b>	<b>11.070</b>	<b>11.071</b>	<b>11.070</b>	<b>11.071</b>	<b>11.070</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	719	756	744	759	774	789
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>719</b>	<b>756</b>	<b>744</b>	<b>759</b>	<b>774</b>	<b>789</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.144</b>	<b>11.826</b>	<b>11.815</b>	<b>11.829</b>	<b>11.845</b>	<b>11.859</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		-12.000			-47.000 (-12.000)	-35.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		-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

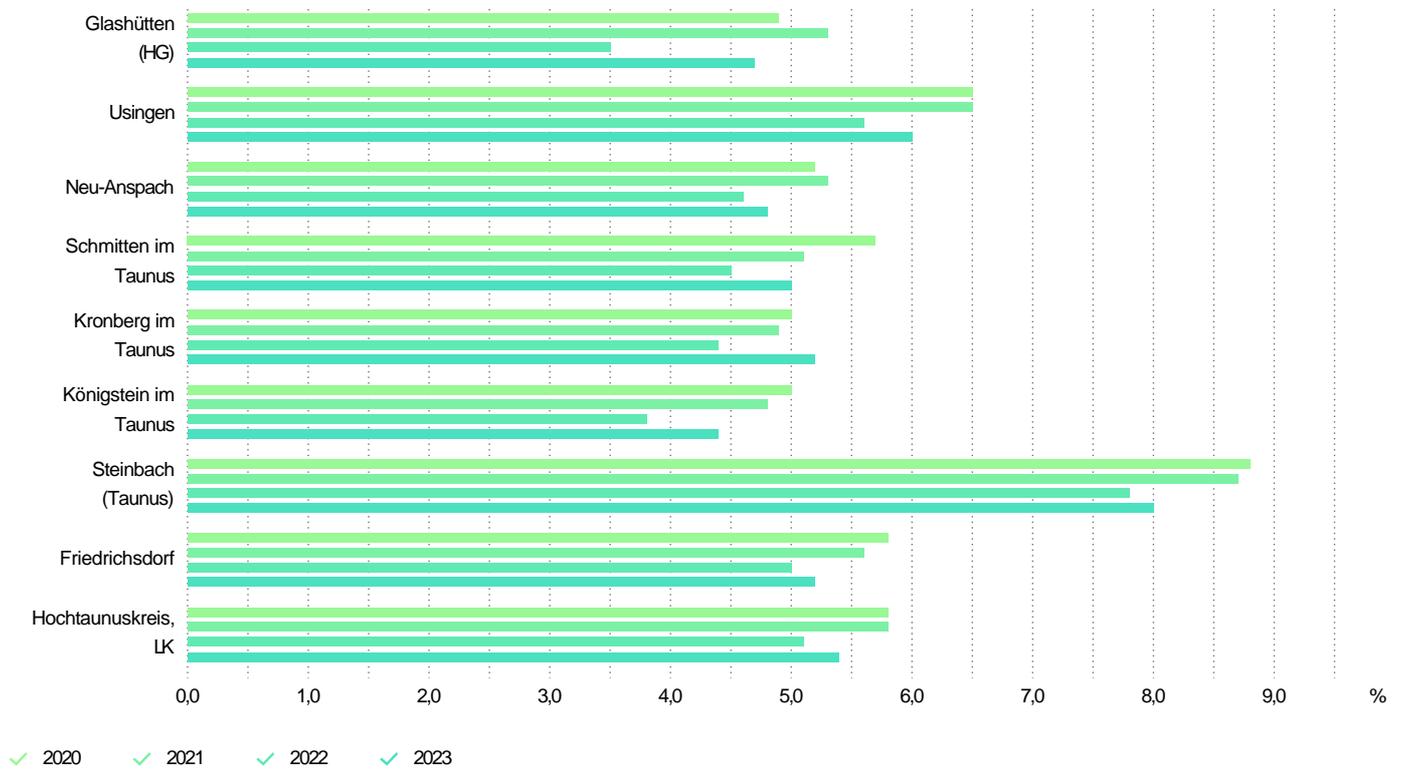
##### 351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer

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

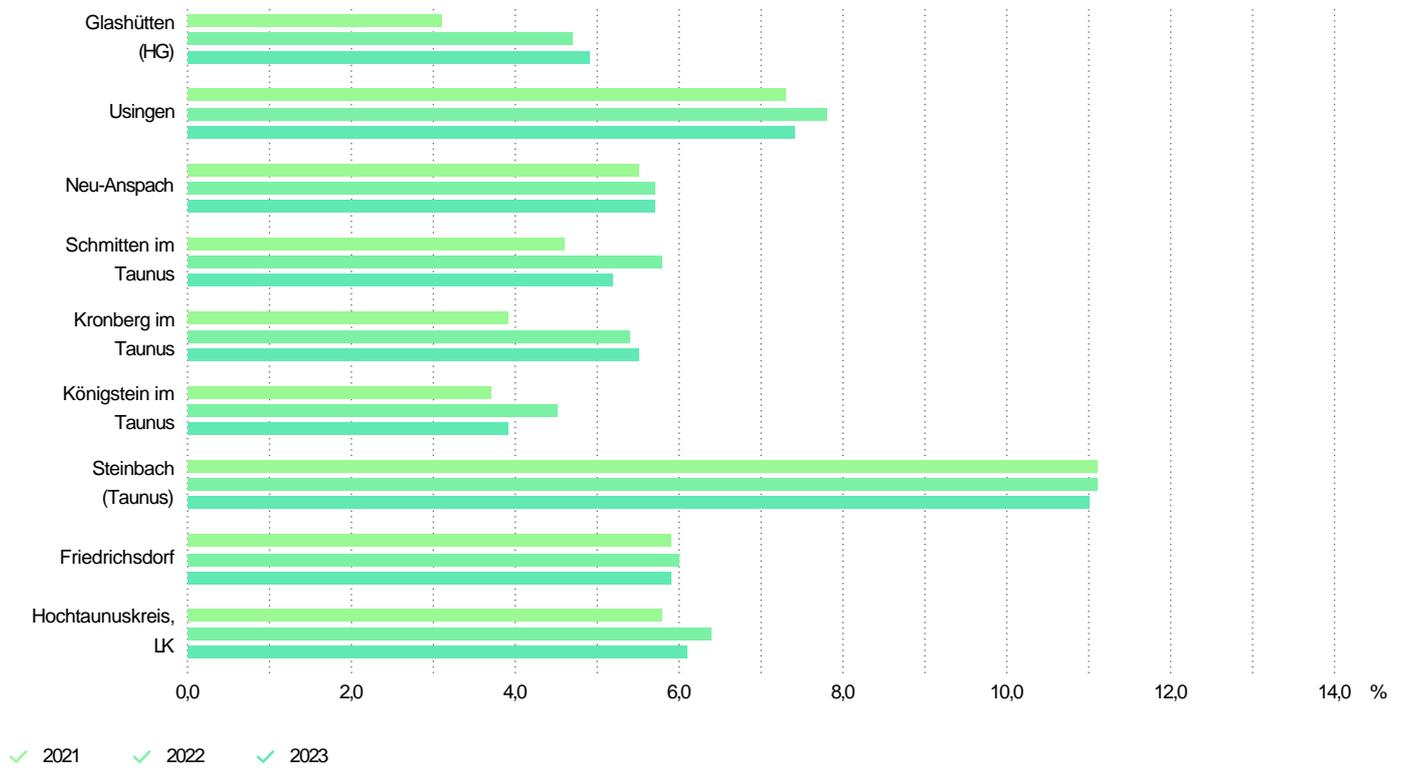
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>		
--	--	--

Glashütten		
------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
-----------------------	----	-------------------------------------

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
------------------------	------

<b>Rechtsbindungsgrad</b>
---------------------------

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-319.712</b>	<b>-367.372</b>	<b>-335.372</b>	<b>-337.371</b>	<b>-342.352</b>	<b>-342.165</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.068.600	2.134.310	2.171.340	2.209.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.071.138</b>	<b>2.140.763</b>	<b>2.168.126</b>	<b>2.234.180</b>	<b>2.271.698</b>	<b>2.309.619</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.751.426</b>	<b>1.773.391</b>	<b>1.832.754</b>	<b>1.896.809</b>	<b>1.929.346</b>	<b>1.967.454</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.751.426</b>	<b>1.773.391</b>	<b>1.832.754</b>	<b>1.896.809</b>	<b>1.929.346</b>	<b>1.967.454</b>
25	Außerordentliche Erträge	-38.457					
26	Außerordentliche Aufwendungen	60.430					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>21.973</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.773.399</b>	<b>1.773.391</b>	<b>1.832.754</b>	<b>1.896.809</b>	<b>1.929.346</b>	<b>1.967.454</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.071	175.437	172.507	175.959	179.480	183.072
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.071</b>	<b>175.437</b>	<b>172.507</b>	<b>175.959</b>	<b>179.480</b>	<b>183.072</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.941.470</b>	<b>1.948.828</b>	<b>2.005.261</b>	<b>2.072.768</b>	<b>2.108.826</b>	<b>2.150.526</b>

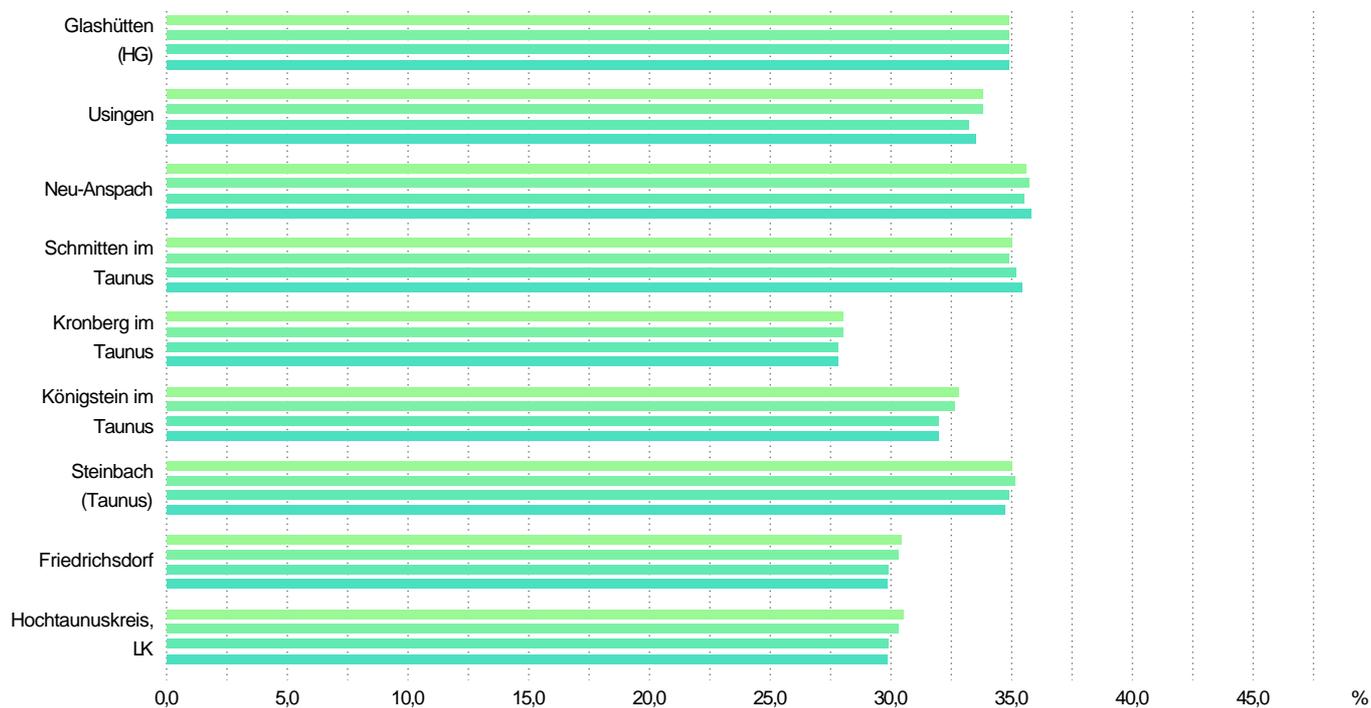
## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>4.255</b>		<b>4.255</b>	<b>4.255</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-7.769</b>	<b>-8.307</b>	<b>-7.769</b>	<b>-7.230</b>	<b>-975.154</b> (-111.807)	<b>-966.847</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.514</b>	<b>-8.307</b>	<b>-3.514</b>	<b>-2.975</b>	<b>-975.154</b> (-111.807)	<b>-966.847</b>

# Wegweiser Kommune

## Haushalte mit Kindern

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



✓ 2019 ✓ 2020 ✓ 2021 ✓ 2022

Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	36100	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Karin Humayer	
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Betreuung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren in Tageseinrichtungen konfessioneller und freier Träger	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-317.562</b>	<b>-365.222</b>	<b>-333.222</b>	<b>-335.221</b>	<b>-340.222</b>	<b>-340.221</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.815.139</b>	<b>1.902.835</b>	<b>1.911.817</b>	<b>1.973.206</b>	<b>2.005.998</b>	<b>2.039.380</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.497.577</b>	<b>1.537.613</b>	<b>1.578.595</b>	<b>1.637.985</b>	<b>1.665.776</b>	<b>1.699.159</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.497.577</b>	<b>1.537.613</b>	<b>1.578.595</b>	<b>1.637.985</b>	<b>1.665.776</b>	<b>1.699.159</b>
25	Außerordentliche Erträge	-38.457					
26	Außerordentliche Aufwendungen	60.430					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>21.973</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.519.550</b>	<b>1.537.613</b>	<b>1.578.595</b>	<b>1.637.985</b>	<b>1.665.776</b>	<b>1.699.159</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.209	113.231	119.637	122.031	124.473	126.964
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.209</b>	<b>113.231</b>	<b>119.637</b>	<b>122.031</b>	<b>124.473</b>	<b>126.964</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.635.759</b>	<b>1.650.844</b>	<b>1.698.232</b>	<b>1.760.016</b>	<b>1.790.249</b>	<b>1.826.123</b>

## 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)**

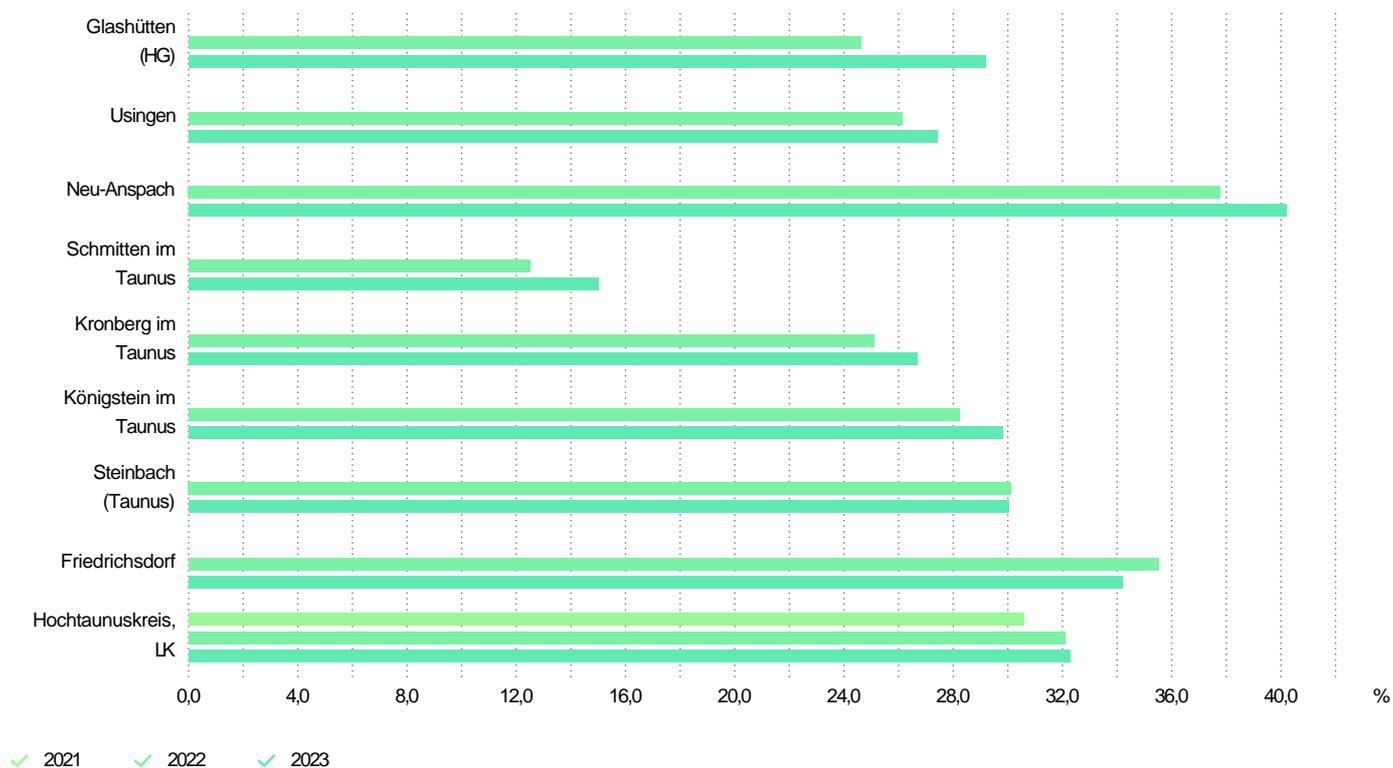
Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>4.255</b>			<b>3.455</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-3.455	-5.096	-5.096
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-6.430</b>	<b>-598.646</b> <b>(-3.500)</b>	<b>-598.646</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>4.255</b>			<b>-2.975</b>	<b>-598.646</b> <b>(-3.500)</b>	<b>-598.646</b>

# Wegweiser Kommune

## Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

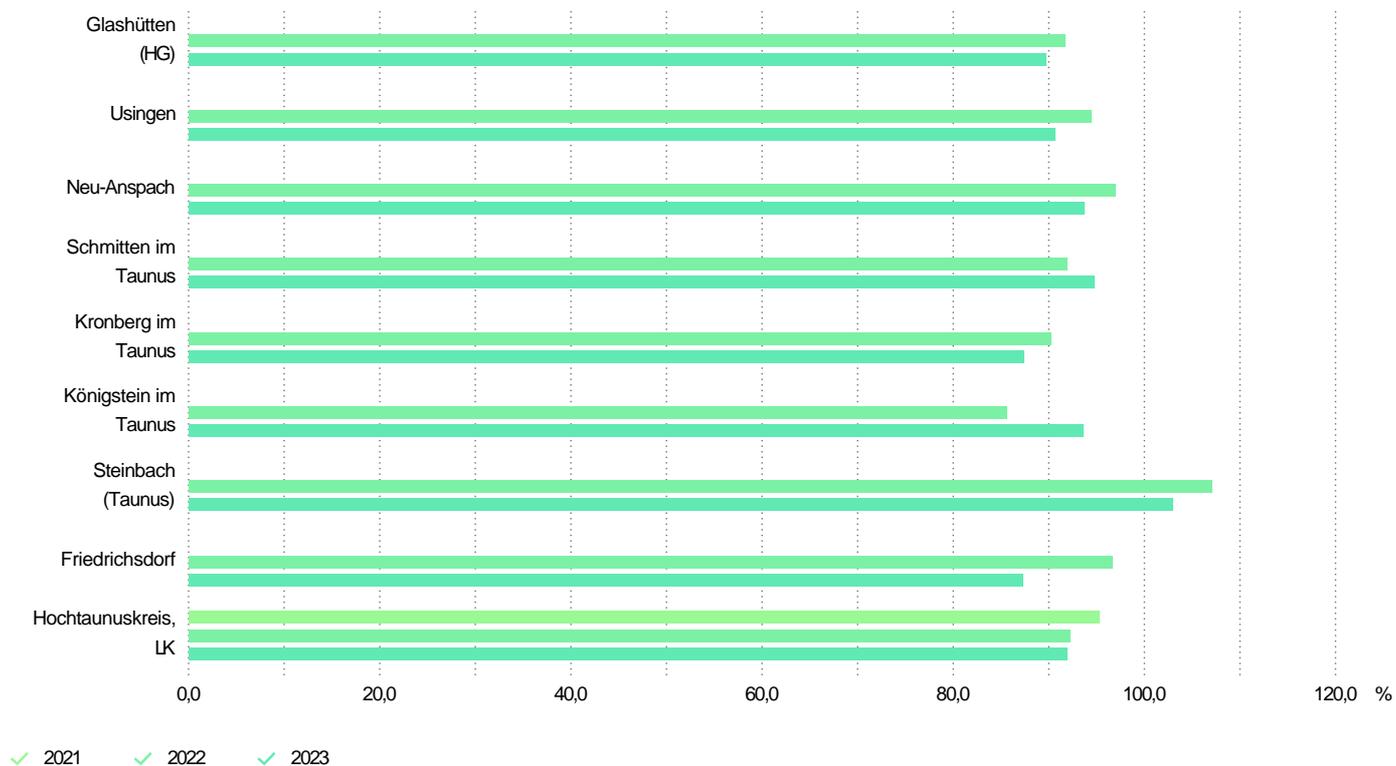
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

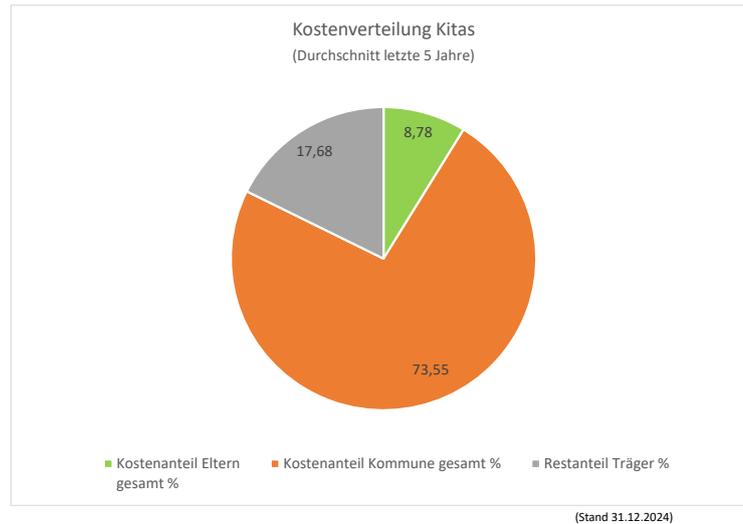
Glashütten (im Hochtaunuskreis), Usingen (im Hochtaunuskreis), ...



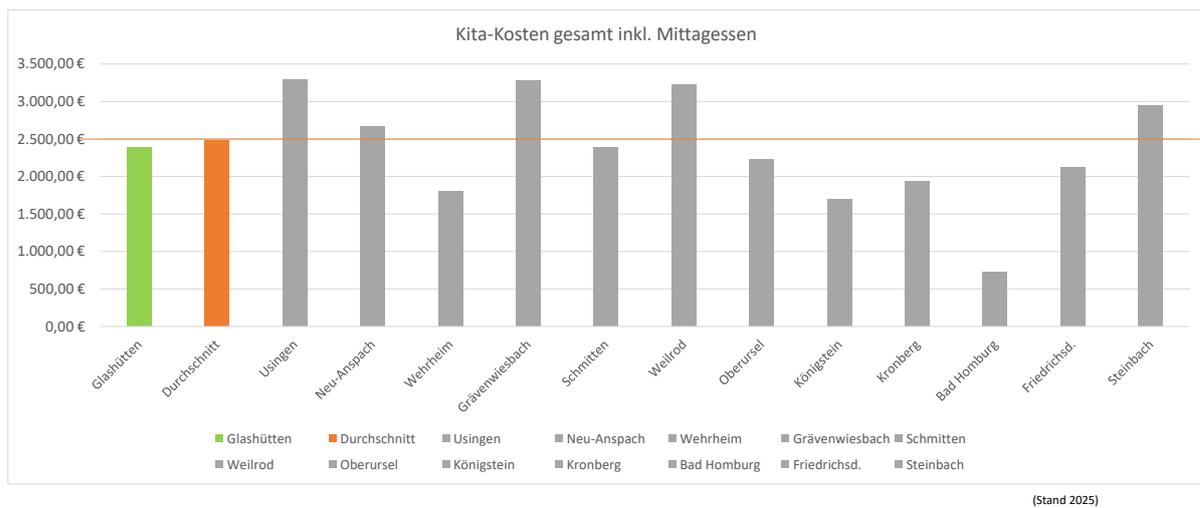
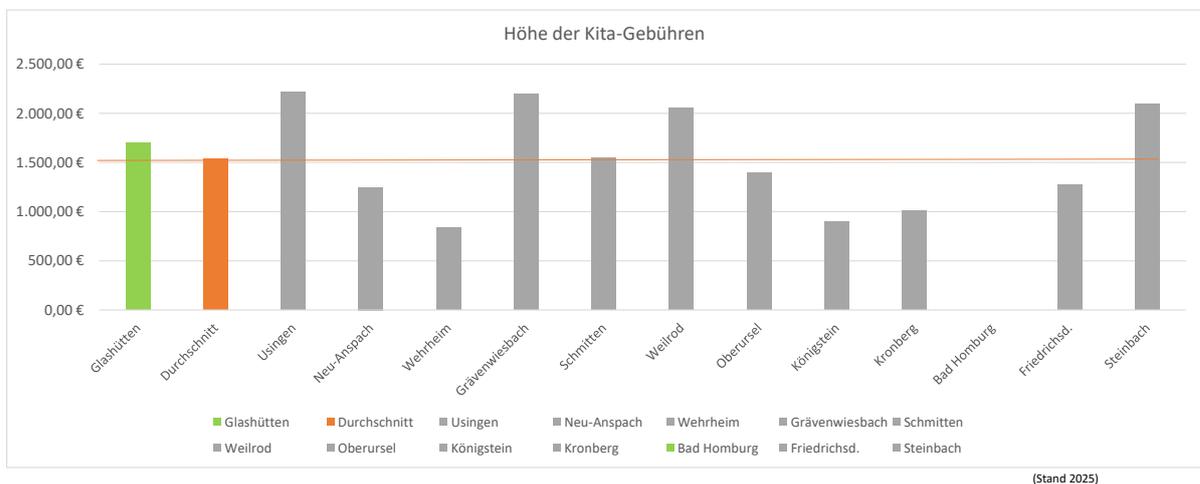
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	36110	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Karin Humayer	
<b>Produktbeschreibung</b>	Fördermaßnahmen für die Durchführung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Grundschulkindern (betreute Grundschule Glashütten und Hort Schloßborn). Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung der Fördermittel. Festlegung von Rahmenbedingungen (z. B. Betreuungsangebote, -zeiten, Elternbeiträge). Höchstmögliche Auslastung der vorhandenen Kapazität	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	233.600	238.270	243.030	247.890
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>240.673</b>	<b>219.298</b>	<b>238.898</b>	<b>243.568</b>	<b>248.328</b>	<b>253.188</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>239.473</b>	<b>218.098</b>	<b>237.698</b>	<b>242.368</b>	<b>247.128</b>	<b>251.988</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>239.473</b>	<b>218.098</b>	<b>237.698</b>	<b>242.368</b>	<b>247.128</b>	<b>251.988</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.473</b>	<b>218.098</b>	<b>237.698</b>	<b>242.368</b>	<b>247.128</b>	<b>251.988</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.347	17.177	18.859	19.237	19.622	20.015
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.347</b>	<b>17.177</b>	<b>18.859</b>	<b>19.237</b>	<b>19.622</b>	<b>20.015</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.820</b>	<b>235.275</b>	<b>256.557</b>	<b>261.605</b>	<b>266.750</b>	<b>272.003</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>4.255</b>	<b>800</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.769</b>	<b>-8.307</b>	<b>-2.769</b>	<b>-800</b>	<b>-219.383</b> <b>(-108.307)</b>	<b>-211.076</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.769</b>	<b>-8.307</b>	<b>1.486</b>		<b>-219.383</b> <b>(-108.307)</b>	<b>-211.076</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Investitionen Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.	1.486	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769	-8.307
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.255	0	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769	-8.307

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit**

Glashütten

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36620	Bereitstellung von Spielplätzen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Sven Kirst	
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Herstellung sowie Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung von Spielplätzen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-950	-950	-950	-950	-930	-744
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-930</b>	<b>-744</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.326</b>	<b>18.630</b>	<b>17.411</b>	<b>17.406</b>	<b>17.372</b>	<b>17.051</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.376</b>	<b>17.680</b>	<b>16.461</b>	<b>16.456</b>	<b>16.442</b>	<b>16.307</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.376</b>	<b>17.680</b>	<b>16.461</b>	<b>16.456</b>	<b>16.442</b>	<b>16.307</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.376</b>	<b>17.680</b>	<b>16.461</b>	<b>16.456</b>	<b>16.442</b>	<b>16.307</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.514	45.029	34.011	34.691	35.385	36.093
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.514</b>	<b>45.029</b>	<b>34.011</b>	<b>34.691</b>	<b>35.385</b>	<b>36.093</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.890</b>	<b>62.709</b>	<b>50.472</b>	<b>51.147</b>	<b>51.827</b>	<b>52.400</b>

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

**Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen**

Glashütten

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 13**

Instandhaltung Spielplätze.

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-5.000		-5.000		-157.125	-157.125
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-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.Sachant.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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.515	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644					
03	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-175.565</b>	<b>-168.368</b>	<b>-179.591</b>	<b>-174.686</b>	<b>-174.790</b>	<b>-174.453</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>627.817</b>	<b>595.699</b>	<b>556.168</b>	<b>526.347</b>	<b>531.109</b>	<b>533.855</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>452.252</b>	<b>427.331</b>	<b>376.577</b>	<b>351.661</b>	<b>356.319</b>	<b>359.402</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>452.252</b>	<b>427.331</b>	<b>376.577</b>	<b>351.661</b>	<b>356.319</b>	<b>359.402</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>452.252</b>	<b>427.331</b>	<b>376.577</b>	<b>351.661</b>	<b>356.319</b>	<b>359.402</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251.128	213.729	217.995	222.354	226.801	231.337
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.128</b>	<b>213.729</b>	<b>217.995</b>	<b>222.354</b>	<b>226.801</b>	<b>231.337</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>703.380</b>	<b>641.060</b>	<b>594.572</b>	<b>574.015</b>	<b>583.120</b>	<b>590.739</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>7.092</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-2.015	-770.000 (-500.000)	-770.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-95.000	-6.000	-1.895.000	-1.895.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-80.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-28.482</b>	<b>-4.989.421</b> (-1.200.000)	<b>-4.989.421</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-80.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-21.390</b>	<b>-4.989.421</b> (-1.200.000)	<b>-4.989.421</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42100	Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen; Stellungnahme bei Beantragung von überörtlichen Zuschüssen; Beratung bei Organisation von Veranstaltungen; Durchführung Sportlerehrung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Sports; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.772</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.772</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.772</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.772</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	388	407	399	407	415	423
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>388</b>	<b>407</b>	<b>399</b>	<b>407</b>	<b>415</b>	<b>423</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.160</b>	<b>5.181</b>	<b>5.173</b>	<b>5.181</b>	<b>5.189</b>	<b>5.197</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)					<b>-560.000</b> (-50.000)	<b>-560.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)					<b>-560.000</b> (-50.000)	<b>-560.000</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten
<b>Produkt</b>	42410	Bereitstellung des Freibades Schloßborn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung eines Freibades während der Sommermonate; Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktives Freizeitangebot für Schwimmbadnutzer zur Verfügung stellen; Hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards während des Badebetriebs gewährleisten	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.515	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-2.177	-1.628	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-87.692</b>	<b>-86.628</b>	<b>-92.451</b>	<b>-87.451</b>	<b>-87.451</b>	<b>-87.451</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>425.801</b>	<b>374.570</b>	<b>342.707</b>	<b>311.309</b>	<b>314.438</b>	<b>317.356</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>338.109</b>	<b>287.942</b>	<b>250.256</b>	<b>223.858</b>	<b>226.987</b>	<b>229.905</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>338.109</b>	<b>287.942</b>	<b>250.256</b>	<b>223.858</b>	<b>226.987</b>	<b>229.905</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.109</b>	<b>287.942</b>	<b>250.256</b>	<b>223.858</b>	<b>226.987</b>	<b>229.905</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.289	140.974	148.009	150.969	153.989	157.068
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.289</b>	<b>140.974</b>	<b>148.009</b>	<b>150.969</b>	<b>153.989</b>	<b>157.068</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>516.398</b>	<b>428.916</b>	<b>398.265</b>	<b>374.827</b>	<b>380.976</b>	<b>386.973</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>7.092</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-28.482</b>	<b>-1.654.689</b>	<b>-1.654.689</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-21.390</b>	<b>-1.654.689</b>	<b>-1.654.689</b>

## 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

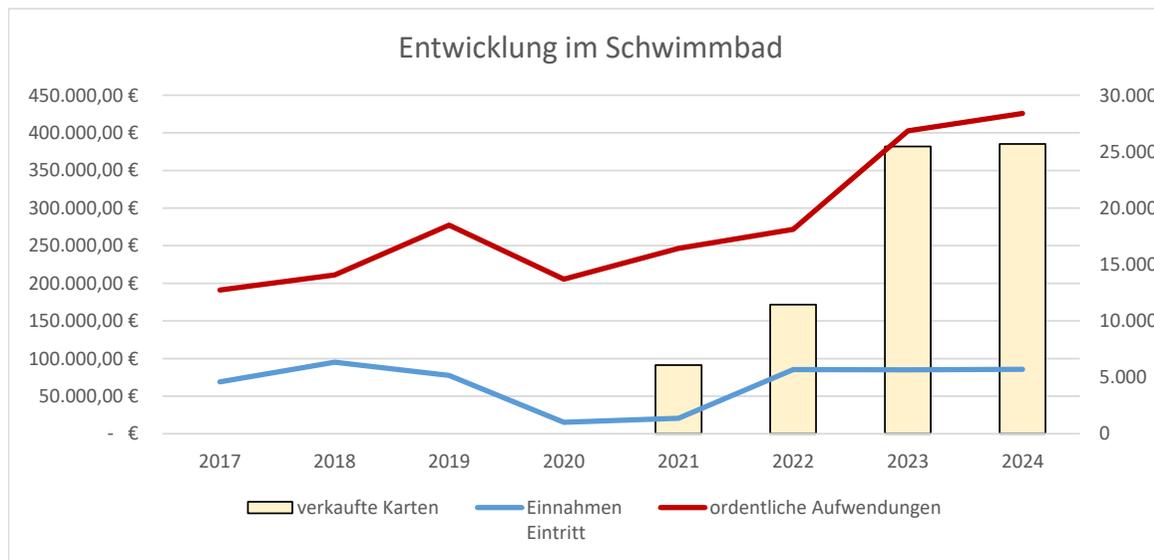
##### Produkt 42410 - PV-Anlage Schwimmbad

###### 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	31,44%
2023	84.849,38 €	402.550,98 €	25.464	21,08%
2024	85.515,24 €	425.801,05 €	25.672	20,08%

Hier wurden die jeweiligen Besucherzahlen systemseitig noch nicht korrekt erfasst, daher so hohe Abweichung zu 2023



#### Besucherstatistik 2024

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644					
03	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-87.873</b>	<b>-81.740</b>	<b>-87.140</b>	<b>-87.235</b>	<b>-87.339</b>	<b>-87.002</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>197.244</b>	<b>216.355</b>	<b>208.687</b>	<b>210.264</b>	<b>211.897</b>	<b>211.725</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>109.371</b>	<b>134.615</b>	<b>121.547</b>	<b>123.029</b>	<b>124.558</b>	<b>124.723</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>109.371</b>	<b>134.615</b>	<b>121.547</b>	<b>123.029</b>	<b>124.558</b>	<b>124.723</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.371</b>	<b>134.615</b>	<b>121.547</b>	<b>123.029</b>	<b>124.558</b>	<b>124.723</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.451	72.348	69.587	70.978	72.397	73.846
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.451</b>	<b>72.348</b>	<b>69.587</b>	<b>70.978</b>	<b>72.397</b>	<b>73.846</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.822</b>	<b>206.963</b>	<b>191.134</b>	<b>194.007</b>	<b>196.955</b>	<b>198.569</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-564.500 (-500.000)	-564.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000		-905.000	-905.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)			<b>-15.000</b>		<b>-2.774.733</b> (-1.150.000)	<b>-2.774.733</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)			<b>-15.000</b>		<b>-2.774.733</b> (-1.150.000)	<b>-2.774.733</b>

## 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	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.015</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>69.015</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>69.015</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.015</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.580	824	2.671	2.725	2.780	2.835
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.580</b>	<b>824</b>	<b>2.671</b>	<b>2.725</b>	<b>2.780</b>	<b>2.835</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.595</b>	<b>65.824</b>	<b>17.671</b>	<b>17.725</b>	<b>17.780</b>	<b>17.835</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-30.000	-30.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-30.000	-30.000

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Richard Meixner	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erstellung und Betreuung von Bebauungsplänen; Betreuung der Flächennutzungs- und Regionalplanung im Haus; Betreuung von gemeindebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und Planfeststellungsverfahren	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich/freiwillig	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.015</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>69.015</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>69.015</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.015</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.580	824	2.671	2.725	2.780	2.835
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.580</b>	<b>824</b>	<b>2.671</b>	<b>2.725</b>	<b>2.780</b>	<b>2.835</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.595</b>	<b>65.824</b>	<b>17.671</b>	<b>17.725</b>	<b>17.780</b>	<b>17.835</b>

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)

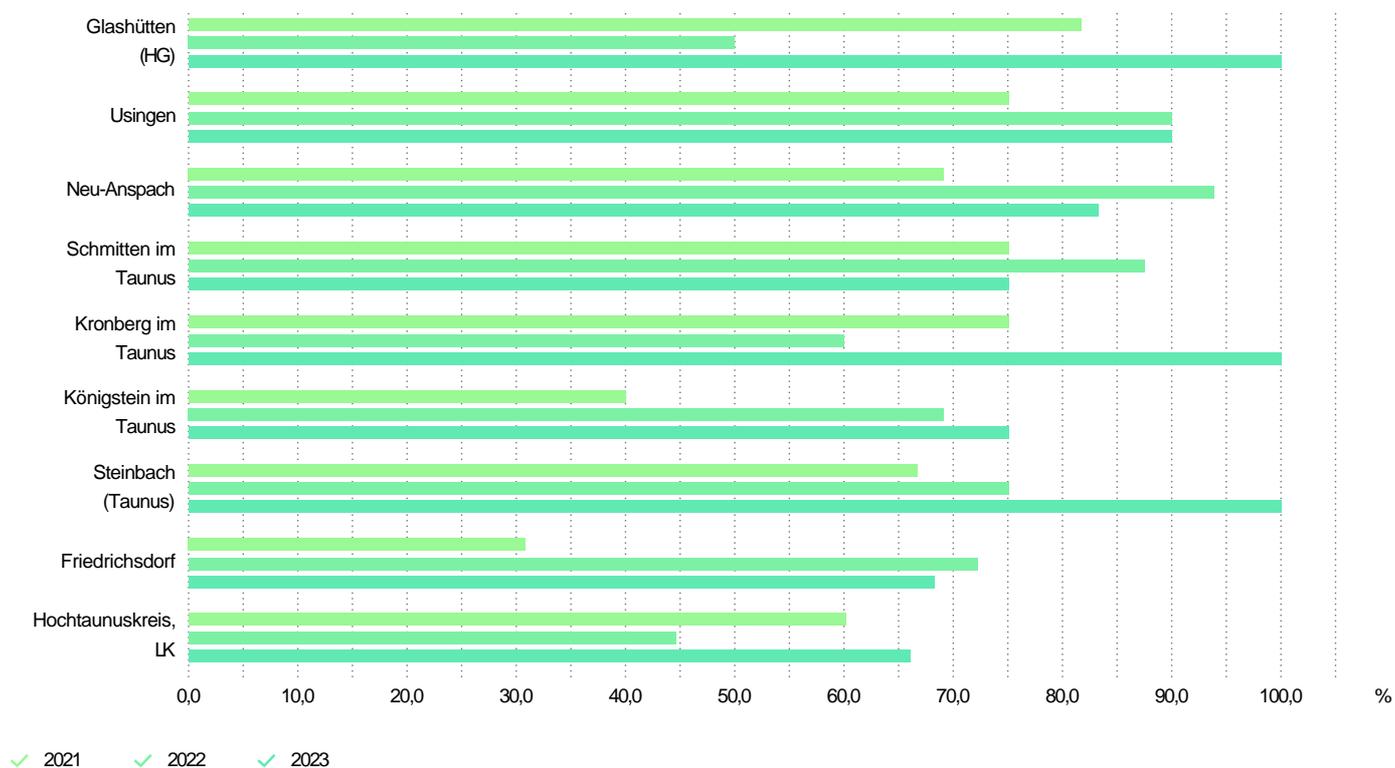
## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-30.000	-30.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-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

# Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.359</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>296.377</b>	<b>277.316</b>	<b>250.819</b>	<b>254.123</b>	<b>257.478</b>	<b>260.953</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>287.018</b>	<b>276.116</b>	<b>249.619</b>	<b>252.923</b>	<b>256.278</b>	<b>259.753</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>287.018</b>	<b>276.116</b>	<b>249.619</b>	<b>252.923</b>	<b>256.278</b>	<b>259.753</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.018</b>	<b>276.116</b>	<b>249.619</b>	<b>252.923</b>	<b>256.278</b>	<b>259.753</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.049	129.916	140.558	143.369	146.237	149.162
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.049</b>	<b>129.916</b>	<b>140.558</b>	<b>143.369</b>	<b>146.237</b>	<b>149.162</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.067</b>	<b>406.032</b>	<b>390.177</b>	<b>396.292</b>	<b>402.515</b>	<b>408.915</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.536</b>	<b>-159.220</b>	<b>-159.220</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.536</b>	<b>-159.220</b>	<b>-159.220</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.359</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>296.377</b>	<b>277.316</b>	<b>250.819</b>	<b>254.123</b>	<b>257.478</b>	<b>260.953</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>287.018</b>	<b>276.116</b>	<b>249.619</b>	<b>252.923</b>	<b>256.278</b>	<b>259.753</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>287.018</b>	<b>276.116</b>	<b>249.619</b>	<b>252.923</b>	<b>256.278</b>	<b>259.753</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.018</b>	<b>276.116</b>	<b>249.619</b>	<b>252.923</b>	<b>256.278</b>	<b>259.753</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.049	129.916	140.558	143.369	146.237	149.162
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.049</b>	<b>129.916</b>	<b>140.558</b>	<b>143.369</b>	<b>146.237</b>	<b>149.162</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.067</b>	<b>406.032</b>	<b>390.177</b>	<b>396.292</b>	<b>402.515</b>	<b>408.915</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.536</b>	<b>-79.220</b>	<b>-79.220</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.536</b>	<b>-79.220</b>	<b>-79.220</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

Glashütten

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.714.061</b>	<b>-2.752.949</b>	<b>-2.803.750</b>	<b>-2.786.647</b>	<b>-2.828.503</b>	<b>-2.847.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.131.665</b>	<b>2.162.040</b>	<b>2.188.371</b>	<b>2.158.959</b>	<b>2.191.320</b>	<b>2.200.935</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-582.396</b>	<b>-590.909</b>	<b>-615.379</b>	<b>-627.688</b>	<b>-637.183</b>	<b>-646.865</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-582.396</b>	<b>-590.909</b>	<b>-615.379</b>	<b>-627.688</b>	<b>-637.183</b>	<b>-646.865</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-582.396</b>	<b>-590.909</b>	<b>-615.379</b>	<b>-627.688</b>	<b>-637.183</b>	<b>-646.865</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.733</b>	<b>437.101</b>	<b>465.413</b>	<b>474.722</b>	<b>484.217</b>	<b>493.899</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.663</b>	<b>-153.808</b>	<b>-149.966</b>	<b>-152.966</b>	<b>-152.966</b>	<b>-152.966</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-1.740.000	-900.000	-1.730.000	-1.273.575	-15.604.100 (-1.000.000)	-14.704.100
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>-1.377.036</b>	<b>-17.689.500</b> <b>(-1.504.600)</b>	<b>-16.589.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>-1.377.036</b>	<b>-17.689.500</b> <b>(-1.504.600)</b>	<b>-16.589.500</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-165.032</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-165.032</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-165.032</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.032</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	19	17	17	17	17
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.017</b>	<b>-137.981</b>	<b>-137.983</b>	<b>-139.983</b>	<b>-139.983</b>	<b>-139.983</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Strom.

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

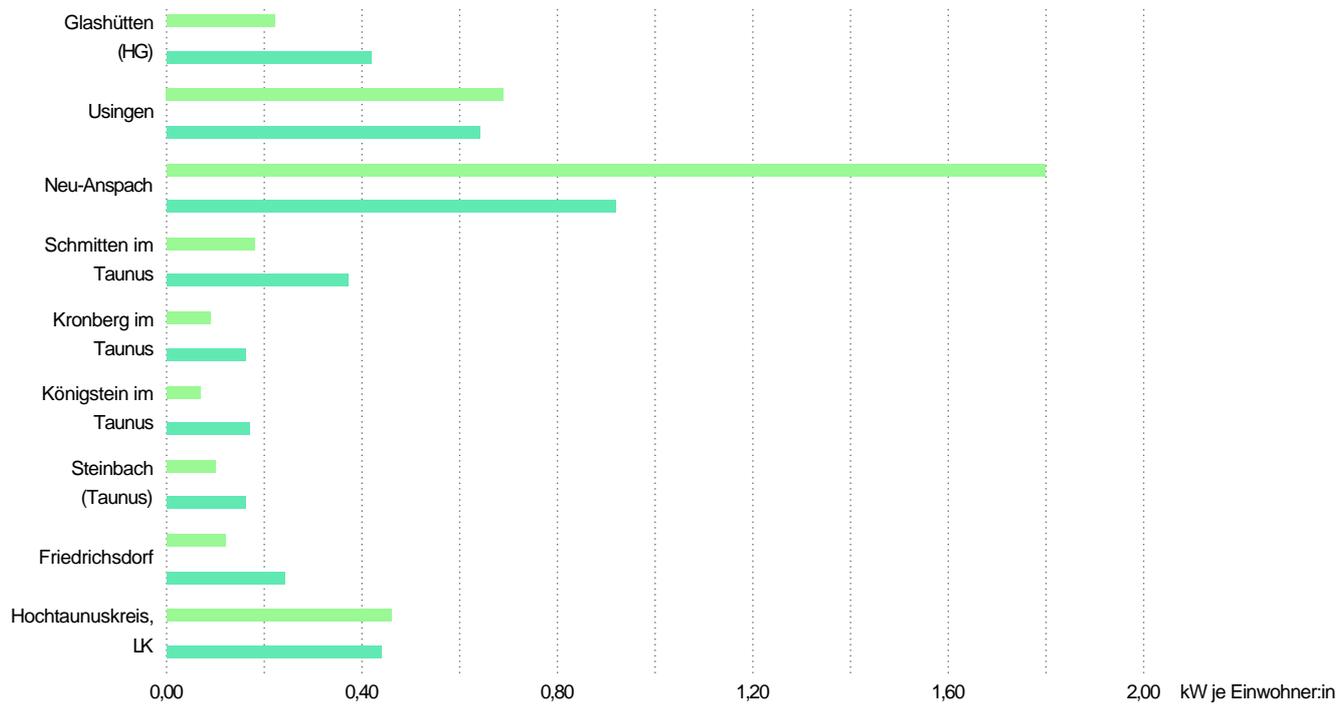
Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Wegweiser Kommune

## Strom aus erneuerbaren Quellen

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



✓ 2021 ✓ 2022 ✓ 2023

Quelle: Bundesnetzagentur, Statistische Ämter der Länder

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-12.208	-16.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.208</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.208</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.208</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.208</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	173	17	17	17	17
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15</b>	<b>173</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.193</b>	<b>-15.827</b>	<b>-11.983</b>	<b>-12.983</b>	<b>-12.983</b>	<b>-12.983</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Gas.

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-15.347	-19.809	-19.100	-18.188	-17.597	-17.190
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-978.155</b>	<b>-950.462</b>	<b>-1.025.177</b>	<b>-998.126</b>	<b>-1.005.479</b>	<b>-1.011.515</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>827.010</b>	<b>760.411</b>	<b>824.829</b>	<b>793.770</b>	<b>797.036</b>	<b>798.905</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-151.145</b>	<b>-190.051</b>	<b>-200.348</b>	<b>-204.356</b>	<b>-208.443</b>	<b>-212.610</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-151.145</b>	<b>-190.051</b>	<b>-200.348</b>	<b>-204.356</b>	<b>-208.443</b>	<b>-212.610</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.145</b>	<b>-190.051</b>	<b>-200.348</b>	<b>-204.356</b>	<b>-208.443</b>	<b>-212.610</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.692</b>	<b>190.051</b>	<b>200.348</b>	<b>204.356</b>	<b>208.443</b>	<b>212.610</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.547</b>					

## 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 Gebührenaufgleichsrücklage 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-78.669	-879.000 (-129.500)	-879.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-990.000	-900.000	-1.095.000	-722.181	-8.999.350 (-1.000.000)	-8.099.350
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-822.905</b>	<b>-10.755.750</b> (-1.354.500)	<b>-9.655.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-822.905</b>	<b>-10.755.750</b> (-1.354.500)	<b>-9.655.750</b>

## 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

#### 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 Pufferferie 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

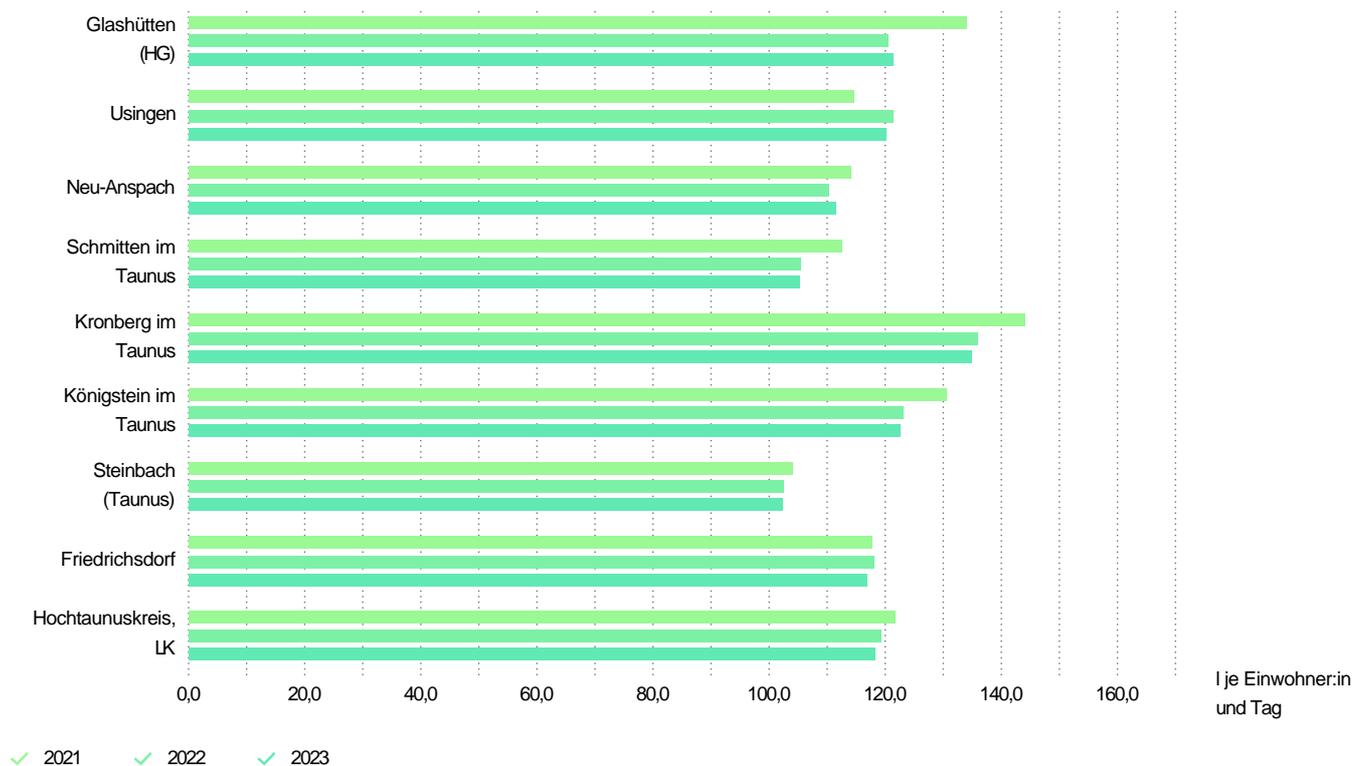
Der Gesamtaufwand wird unter Berücksichtigung der Teuerungen und evtl. erfolgreicher Auflagen des RP-Darmstadt auf 450.000,00 € geschätzt.

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

# 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53700	Sicherstellung der Abfallwirtschaft
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Krystin Avemaria	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgerechte und kostendeckende Entsorgung aller Abfälle im Gemeindegebiet	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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	-38.588	-67.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-571.926</b>	<b>-606.696</b>	<b>-587.362</b>	<b>-588.138</b>	<b>-585.679</b>	<b>-585.239</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>481.079</b>	<b>529.087</b>	<b>490.950</b>	<b>489.797</b>	<b>485.371</b>	<b>482.925</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-90.847</b>	<b>-77.609</b>	<b>-96.412</b>	<b>-98.341</b>	<b>-100.308</b>	<b>-102.314</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-90.847</b>	<b>-77.609</b>	<b>-96.412</b>	<b>-98.341</b>	<b>-100.308</b>	<b>-102.314</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.847</b>	<b>-77.609</b>	<b>-96.412</b>	<b>-98.341</b>	<b>-100.308</b>	<b>-102.314</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.847	77.609	96.412	98.341	100.308	102.314
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.847</b>	<b>77.609</b>	<b>96.412</b>	<b>98.341</b>	<b>100.308</b>	<b>102.314</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>						

## 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.

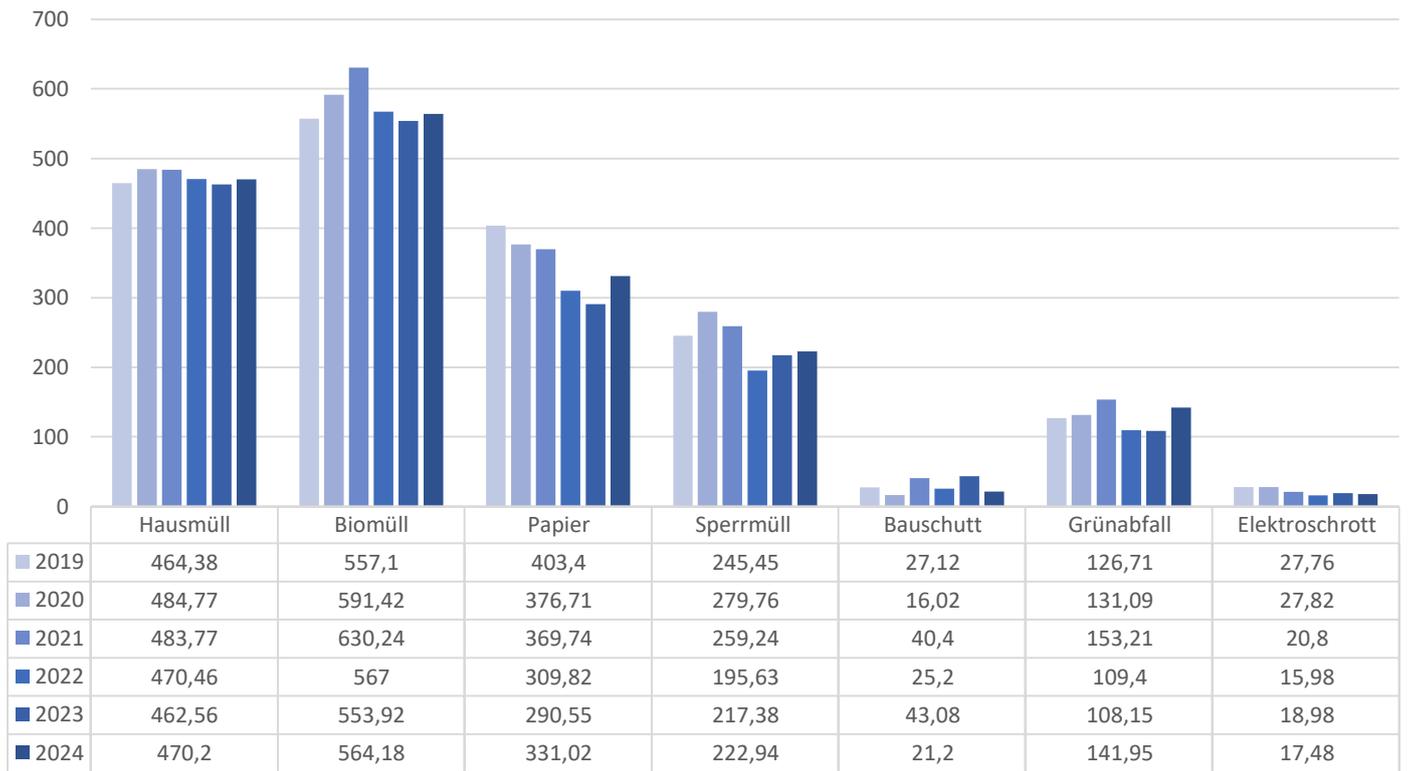
##### Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-2.737	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-2.737	

Diagrammtitel



2019 2020 2021 2022 2023 2024

**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 %	
<b>2020</b>	484,8	591,4	376,7	279,8	16,0	131,1	1879,8			
<b>2021</b>	483,8	630,2	369,7	259,2	40,4	153,2	1936,6	56,8	2,93	↑
<b>2022</b>	470,5	567,0	309,8	195,6	25,2	109,4	1677,5	-259,1	-15,44	↓
<b>2023</b>	462,6	553,9	290,6	217,4	43,1	108,2	1675,6	-1,9	-0,11	↘
<b>2024</b>	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

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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	-23.382	-23.584	-23.590	-22.201	-21.498	-21.002
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-986.740</b>	<b>-1.041.791</b>	<b>-1.041.211</b>	<b>-1.047.383</b>	<b>-1.084.345</b>	<b>-1.098.046</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>823.577</b>	<b>872.542</b>	<b>872.592</b>	<b>875.392</b>	<b>908.913</b>	<b>919.105</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-163.163</b>	<b>-169.249</b>	<b>-168.619</b>	<b>-171.991</b>	<b>-175.432</b>	<b>-178.941</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-163.163</b>	<b>-169.249</b>	<b>-168.619</b>	<b>-171.991</b>	<b>-175.432</b>	<b>-178.941</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.163</b>	<b>-169.249</b>	<b>-168.619</b>	<b>-171.991</b>	<b>-175.432</b>	<b>-178.941</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.163	169.249	168.619	171.991	175.432	178.941
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.163</b>	<b>169.249</b>	<b>168.619</b>	<b>171.991</b>	<b>175.432</b>	<b>178.941</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>						

## 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 AWW 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-307.000 (-150.100)	-307.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000		-635.000	-551.394	-6.604.750	-6.604.750
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-750.000</b>		<b>-635.000</b>	<b>-551.394</b>	<b>-6.933.750</b> <b>(-150.100)</b>	<b>-6.933.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-750.000</b>		<b>-635.000</b>	<b>-551.394</b>	<b>-6.933.750</b> <b>(-150.100)</b>	<b>-6.933.750</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## 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 Pfingstborn	0	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	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 Pfingstborn

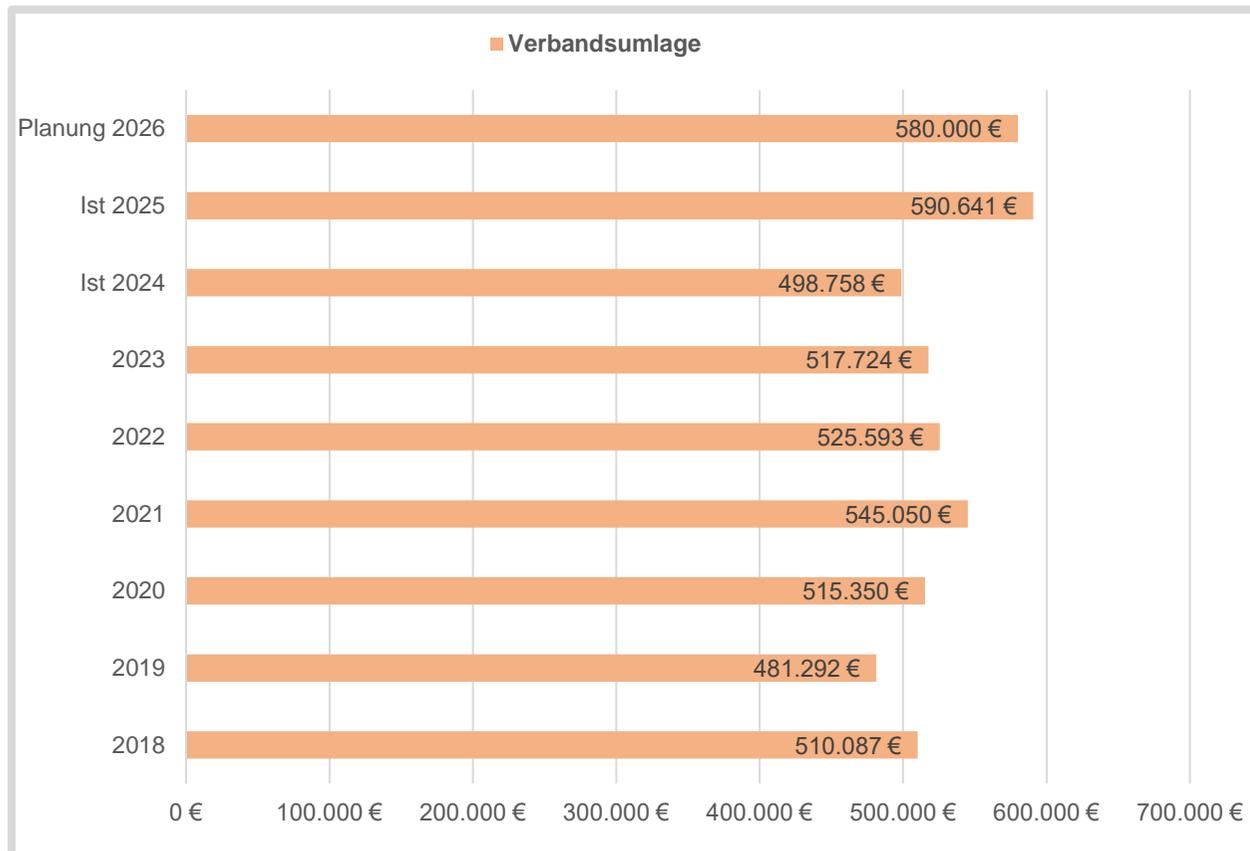
##### 538-15 Produkt 53800 - Umverleg. RW-Kanal Am Pfingstborn

Umverlegung aufgrund der Rechtsstreitigkeiten mit einem Anwohner erforderlich.

# 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 betreiben und zu unterhalten.

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

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b> Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-112.605	-112.551	-112.485	-112.474	-112.484	-111.552
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-112.605</b>	<b>-112.551</b>	<b>-112.485</b>	<b>-112.474</b>	<b>-112.484</b>	<b>-111.552</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>689.118</b>	<b>674.202</b>	<b>614.913</b>	<b>658.720</b>	<b>690.735</b>	<b>691.137</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>576.513</b>	<b>561.651</b>	<b>502.428</b>	<b>546.246</b>	<b>578.251</b>	<b>579.585</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>576.513</b>	<b>561.651</b>	<b>502.428</b>	<b>546.246</b>	<b>578.251</b>	<b>579.585</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>576.513</b>	<b>561.651</b>	<b>502.428</b>	<b>546.246</b>	<b>578.251</b>	<b>579.585</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.191	198.596	204.942	209.042	213.221	217.482
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.191</b>	<b>198.596</b>	<b>204.942</b>	<b>209.042</b>	<b>213.221</b>	<b>217.482</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>777.704</b>	<b>760.247</b>	<b>707.370</b>	<b>755.288</b>	<b>791.472</b>	<b>797.067</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>462.000</b>		<b>462.000</b>	<b>10.671</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.671	-4.300	-4.300
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.330.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-605.777</b>	<b>-11.545.950</b> <b>(-2.343.500)</b>	<b>-9.425.950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-868.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-788.000</b>	<b>-595.106</b>	<b>-11.545.950</b> <b>(-2.343.500)</b>	<b>-9.425.950</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54110	Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-112.275	-112.220	-112.154	-112.143	-112.153	-111.221
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-112.275</b>	<b>-112.220</b>	<b>-112.154</b>	<b>-112.143</b>	<b>-112.153</b>	<b>-111.221</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>521.806</b>	<b>501.656</b>	<b>445.780</b>	<b>481.675</b>	<b>511.442</b>	<b>509.515</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>409.531</b>	<b>389.436</b>	<b>333.626</b>	<b>369.532</b>	<b>399.289</b>	<b>398.294</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>409.531</b>	<b>389.436</b>	<b>333.626</b>	<b>369.532</b>	<b>399.289</b>	<b>398.294</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.531</b>	<b>389.436</b>	<b>333.626</b>	<b>369.532</b>	<b>399.289</b>	<b>398.294</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.537	124.771	131.045	133.668	136.341	139.067
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.537</b>	<b>124.771</b>	<b>131.045</b>	<b>133.668</b>	<b>136.341</b>	<b>139.067</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>538.068</b>	<b>514.207</b>	<b>464.671</b>	<b>503.200</b>	<b>535.630</b>	<b>537.361</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>10.671</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.671	-4.300	-4.300
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-580.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-590.777</b>	<b>-8.987.800</b> (-2.339.000)	<b>-6.867.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-580.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-580.106</b>	<b>-8.987.800</b> (-2.339.000)	<b>-6.867.800</b>

## 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

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-330	-331	-331	-331	-331	-331
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-330</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.232</b>	<b>87.674</b>	<b>81.677</b>	<b>89.114</b>	<b>90.584</b>	<b>92.084</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>101.902</b>	<b>87.343</b>	<b>81.346</b>	<b>88.783</b>	<b>90.253</b>	<b>91.753</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>101.902</b>	<b>87.343</b>	<b>81.346</b>	<b>88.783</b>	<b>90.253</b>	<b>91.753</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.902</b>	<b>87.343</b>	<b>81.346</b>	<b>88.783</b>	<b>90.253</b>	<b>91.753</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.012	11.942	12.312	12.558	12.809	13.064
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.012</b>	<b>11.942</b>	<b>12.312</b>	<b>12.558</b>	<b>12.809</b>	<b>13.064</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.914</b>	<b>99.285</b>	<b>93.658</b>	<b>101.341</b>	<b>103.062</b>	<b>104.817</b>

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

**Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen**

Glashütten

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 13**

Strom Straßenbeleuchtung allgemein, Instandhaltung.

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>				<b>-638.150</b>	<b>-638.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>				<b>-638.150</b>	<b>-638.150</b>

## 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 Brunnchen und Leitungen für Schauinsland.

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54500	Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern/extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.626</b>	<b>13.175</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.626</b>	<b>13.175</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.626</b>	<b>13.175</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.626</b>	<b>13.175</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.278	55.957	56.083	57.204	58.347	59.514
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.278</b>	<b>55.957</b>	<b>56.083</b>	<b>57.204</b>	<b>58.347</b>	<b>59.514</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.904</b>	<b>69.132</b>	<b>66.842</b>	<b>67.963</b>	<b>69.106</b>	<b>70.273</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-135.000	-135.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-135.000	-135.000

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.454</b>	<b>71.697</b>	<b>76.697</b>	<b>77.172</b>	<b>77.950</b>	<b>78.779</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.454</b>	<b>71.697</b>	<b>76.697</b>	<b>77.172</b>	<b>77.950</b>	<b>78.779</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>51.454</b>	<b>71.697</b>	<b>76.697</b>	<b>77.172</b>	<b>77.950</b>	<b>78.779</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.454</b>	<b>71.697</b>	<b>76.697</b>	<b>77.172</b>	<b>77.950</b>	<b>78.779</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.363	5.926	5.502	5.612	5.724	5.837
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.363</b>	<b>5.926</b>	<b>5.502</b>	<b>5.612</b>	<b>5.724</b>	<b>5.837</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.817</b>	<b>77.623</b>	<b>82.199</b>	<b>82.784</b>	<b>83.674</b>	<b>84.616</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>462.000</b>		<b>462.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-700.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.785.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.500)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-238.000</b>		<b>212.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.785.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.500)</b>	

## 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	
Glashütten	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.872	-229.847	-231.920	-231.920	-231.920	-231.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.752	-76.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
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	-50.000	-20.000	-20.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-220.216</b>	<b>-387.504</b>	<b>-363.920</b>	<b>-333.920</b>	<b>-333.920</b>	<b>-313.920</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	8.656	6.000	6.980	7.120	7.260	7.400
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.878	283.434	243.850	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	63.750	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>272.780</b>	<b>377.877</b>	<b>339.067</b>	<b>328.995</b>	<b>329.913</b>	<b>329.458</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.564</b>	<b>-9.627</b>	<b>-24.853</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.007</b>	<b>15.538</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>52.564</b>	<b>-9.627</b>	<b>-24.853</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.007</b>	<b>15.538</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.564</b>	<b>-9.627</b>	<b>-24.853</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.007</b>	<b>15.538</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.112</b>	<b>358.302</b>	<b>312.467</b>	<b>318.718</b>	<b>325.094</b>	<b>331.594</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>357.676</b>	<b>348.675</b>	<b>287.614</b>	<b>313.793</b>	<b>321.087</b>	<b>347.132</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-164.400</b>	<b>-316.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-25.091</b>	<b>-1.397.943</b> <b>(-316.000)</b>	<b>-1.081.943</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-164.400</b>	<b>-316.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-25.091</b>	<b>-1.397.943</b> <b>(-316.000)</b>	<b>-1.081.943</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55100	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.581</b>	<b>8.584</b>	<b>6.199</b>	<b>6.018</b>	<b>5.928</b>	<b>5.843</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.581</b>	<b>8.584</b>	<b>6.199</b>	<b>6.018</b>	<b>5.928</b>	<b>5.843</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.581</b>	<b>8.584</b>	<b>6.199</b>	<b>6.018</b>	<b>5.928</b>	<b>5.843</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.581</b>	<b>8.584</b>	<b>6.199</b>	<b>6.018</b>	<b>5.928</b>	<b>5.843</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.869	188.534	174.417	177.907	181.466	185.096
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.869</b>	<b>188.534</b>	<b>174.417</b>	<b>177.907</b>	<b>181.466</b>	<b>185.096</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.450</b>	<b>197.118</b>	<b>180.616</b>	<b>183.925</b>	<b>187.394</b>	<b>190.939</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-785	-14.743	-14.743
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-785	-14.743	-14.743

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.749</b>	<b>28.750</b>	<b>24.750</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>21.749</b>	<b>28.750</b>	<b>24.750</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.749</b>	<b>28.750</b>	<b>24.750</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.749</b>	<b>28.750</b>	<b>24.750</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.512	8.183	8.696	8.870	9.047	9.227
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.512</b>	<b>8.183</b>	<b>8.696</b>	<b>8.870</b>	<b>9.047</b>	<b>9.227</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.261</b>	<b>36.933</b>	<b>33.446</b>	<b>33.670</b>	<b>33.847</b>	<b>34.027</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-72.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-715.000</b> <b>(-316.000)</b>	<b>-399.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-72.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-715.000</b> <b>(-316.000)</b>	<b>-399.000</b>

## 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 AWW 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 AWW Main-Taunus

###### 552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus

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

##### Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2

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

Die Maßnahme läuft noch nicht. Verwaltungintern 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Franca Paul	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Friedhöfen und Trauerhallen nach den gesetzlichen Bestimmungen, pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten sowie wirtschaftlichen Aspekten	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-58.451</b>	<b>-79.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.563</b>	<b>43.639</b>	<b>41.913</b>	<b>41.832</b>	<b>41.700</b>	<b>41.190</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.888</b>	<b>-35.361</b>	<b>-43.087</b>	<b>-43.168</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.810</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-19.888</b>	<b>-35.361</b>	<b>-43.087</b>	<b>-43.168</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.810</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.888</b>	<b>-35.361</b>	<b>-43.087</b>	<b>-43.168</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.810</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.066</b>	<b>153.468</b>	<b>121.372</b>	<b>123.800</b>	<b>126.278</b>	<b>128.802</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.178</b>	<b>118.107</b>	<b>78.285</b>	<b>80.632</b>	<b>82.978</b>	<b>84.992</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-92.400</b>			<b>-2.306</b>	<b>-664.700</b>	<b>-664.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92.400</b>			<b>-2.306</b>	<b>-664.700</b>	<b>-664.700</b>

## 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

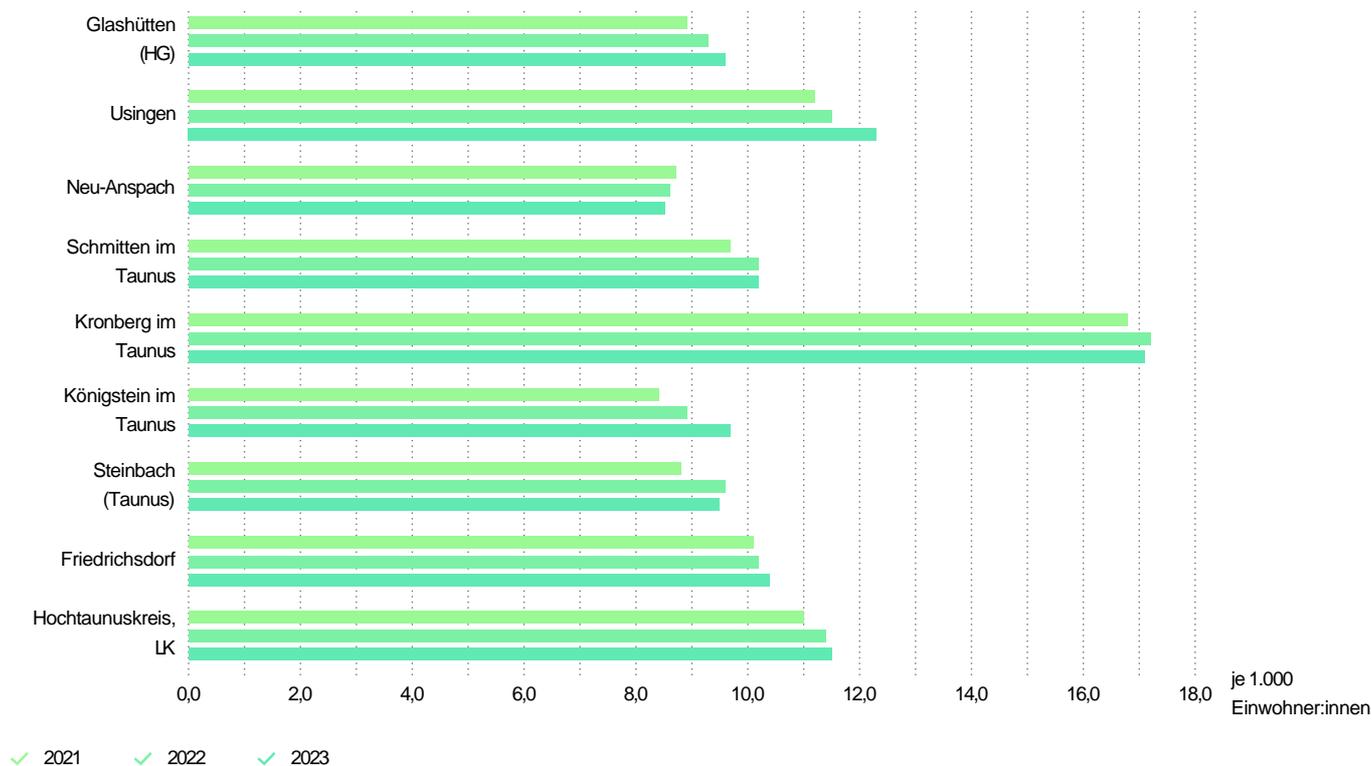
25.000,00 € Planungskosten für die Umgestaltung der abgeräumten Abteilung auf dem FH Schlossborn.

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

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.731	-220.247	-220.420	-220.420	-220.420	-220.420
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.593	-81.657	-50.000	-20.000	-20.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-153.324</b>	<b>-301.904</b>	<b>-270.420</b>	<b>-240.420</b>	<b>-240.420</b>	<b>-220.420</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	8.587	6.000	6.800	6.940	7.080	7.220
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.408	249.264	217.200	207.200	207.200	207.200
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.689	41.435	42.000	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>204.888</b>	<b>296.904</b>	<b>266.205</b>	<b>256.345</b>	<b>257.485</b>	<b>257.625</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.564</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.215</b>	<b>15.925</b>	<b>17.065</b>	<b>37.205</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>51.564</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.215</b>	<b>15.925</b>	<b>17.065</b>	<b>37.205</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.564</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.215</b>	<b>15.925</b>	<b>17.065</b>	<b>37.205</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.556	7.981	7.860	8.017	8.177	8.340
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.556</b>	<b>7.981</b>	<b>7.860</b>	<b>8.017</b>	<b>8.177</b>	<b>8.340</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.120</b>	<b>2.981</b>	<b>3.645</b>	<b>23.942</b>	<b>25.242</b>	<b>45.545</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 01

Holzverkäufe vorläufiger Ansatz, da Waldwirtschaftsplan noch nicht vorliegt. Orientiert wurde sich daher am Ansatz Hessen Forst 2025.

##### 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; WiPla Hessen Forst liegt noch nicht vor.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 15

Beförsterungskosten Hessen Forst.

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.442	-6.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.442</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.442</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.442</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.442</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108	136	122	124	126	129
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108</b>	<b>136</b>	<b>122</b>	<b>124</b>	<b>126</b>	<b>129</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.334</b>	<b>-6.464</b>	<b>-8.378</b>	<b>-8.376</b>	<b>-8.374</b>	<b>-8.371</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.764	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.677	-19.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34.862</b>	<b>-31.327</b>	<b>-32.527</b>	<b>-31.345</b>	<b>-50.756</b>	<b>-50.401</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	113.498	116.590	173.350	175.930	178.540	181.190
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>283.393</b>	<b>348.658</b>	<b>349.828</b>	<b>352.562</b>	<b>461.300</b>	<b>464.899</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>248.531</b>	<b>317.331</b>	<b>317.301</b>	<b>321.217</b>	<b>410.544</b>	<b>414.498</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>248.531</b>	<b>317.331</b>	<b>317.301</b>	<b>321.217</b>	<b>410.544</b>	<b>414.498</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.531</b>	<b>317.331</b>	<b>317.301</b>	<b>321.217</b>	<b>410.544</b>	<b>414.498</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.471</b>	<b>-124.137</b>	<b>-110.642</b>	<b>-112.853</b>	<b>-115.111</b>	<b>-117.413</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.060</b>	<b>193.194</b>	<b>206.659</b>	<b>208.364</b>	<b>295.433</b>	<b>297.085</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.600.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>495</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-495	-2.000	-2.000
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-344.526</b>	<b>-18.046.016</b> <b>(-4.120.000)</b>	<b>-14.356.016</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-344.031</b>	<b>-18.046.016</b> <b>(-4.120.000)</b>	<b>-14.356.016</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57100	Wirtschaftsförderung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Umsetzung von Konzepten zur aktiven und offensiven Wirtschaftsförderung und Standortsicherung; Teilnahme an Fachmessen für Tourismus und Immobilien; Gewerbeansiedlung des neuen Baugebiets	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.139</b>	<b>3.150</b>	<b>3.600</b>	<b>3.670</b>	<b>3.740</b>	<b>3.810</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.139</b>	<b>3.150</b>	<b>3.600</b>	<b>3.670</b>	<b>3.740</b>	<b>3.810</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.139</b>	<b>3.150</b>	<b>3.600</b>	<b>3.670</b>	<b>3.740</b>	<b>3.810</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.139</b>	<b>3.150</b>	<b>3.600</b>	<b>3.670</b>	<b>3.740</b>	<b>3.810</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114	115	118	121	124	127
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>127</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.253</b>	<b>3.265</b>	<b>3.718</b>	<b>3.791</b>	<b>3.864</b>	<b>3.937</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.701</b>	<b>1.300</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>570</b>	<b>580</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.701</b>	<b>1.300</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>570</b>	<b>580</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.701</b>	<b>1.300</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>570</b>	<b>580</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.701</b>	<b>1.300</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>570</b>	<b>580</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	161	17	17	17	17
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15</b>	<b>161</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.686</b>	<b>1.461</b>	<b>567</b>	<b>577</b>	<b>587</b>	<b>597</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-800.000	-800.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-800.000	-800.000

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.764	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.677	-19.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.634</b>	<b>-30.099</b>	<b>-31.299</b>	<b>-30.118</b>	<b>-49.528</b>	<b>-49.174</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	113.498	116.590	173.350	175.930	178.540	181.190
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>278.435</b>	<b>338.337</b>	<b>339.655</b>	<b>342.428</b>	<b>451.144</b>	<b>454.699</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>244.801</b>	<b>308.238</b>	<b>308.356</b>	<b>312.310</b>	<b>401.616</b>	<b>405.525</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>244.801</b>	<b>308.238</b>	<b>308.356</b>	<b>312.310</b>	<b>401.616</b>	<b>405.525</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.801</b>	<b>308.238</b>	<b>308.356</b>	<b>312.310</b>	<b>401.616</b>	<b>405.525</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.879</b>	<b>-130.058</b>	<b>-116.145</b>	<b>-118.467</b>	<b>-120.839</b>	<b>-123.257</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.922</b>	<b>178.180</b>	<b>192.211</b>	<b>193.843</b>	<b>280.777</b>	<b>282.268</b>

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.

**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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.600.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>495</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-495	-2.000	-2.000
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-344.526</b>	<b>-16.467.146</b> <b>(-4.090.000)</b>	<b>-12.777.146</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-344.031</b>	<b>-16.467.146</b> <b>(-4.090.000)</b>	<b>-12.777.146</b>

## 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

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.228	-1.228	-1.228	-1.227	-1.228	-1.227
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.227</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.227</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.520</b>	<b>5.871</b>	<b>6.023</b>	<b>5.904</b>	<b>5.846</b>	<b>5.810</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.292</b>	<b>4.643</b>	<b>4.795</b>	<b>4.677</b>	<b>4.618</b>	<b>4.583</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.292</b>	<b>4.643</b>	<b>4.795</b>	<b>4.677</b>	<b>4.618</b>	<b>4.583</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.292</b>	<b>4.643</b>	<b>4.795</b>	<b>4.677</b>	<b>4.618</b>	<b>4.583</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.278	5.645	5.368	5.476	5.587	5.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.278</b>	<b>5.645</b>	<b>5.368</b>	<b>5.476</b>	<b>5.587</b>	<b>5.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.570</b>	<b>10.288</b>	<b>10.163</b>	<b>10.153</b>	<b>10.205</b>	<b>10.283</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

# Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.097.260	-10.239.100	-9.809.500	-10.189.800	-10.611.300	-10.867.400
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	-700.200	-750.000	-765.000	-780.300
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				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.411.579</b>	<b>-11.366.823</b>	<b>-10.886.325</b>	<b>-11.328.550</b>	<b>-11.777.563</b>	<b>-12.061.550</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	5.644.820	5.697.820	5.751.820	5.806.520
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.248.761</b>	<b>5.561.106</b>	<b>5.646.993</b>	<b>5.699.993</b>	<b>5.753.993</b>	<b>5.808.693</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.162.818</b>	<b>-5.805.717</b>	<b>-5.239.332</b>	<b>-5.628.557</b>	<b>-6.023.570</b>	<b>-6.252.857</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>136.980</b>	<b>208.080</b>	<b>254.700</b>	<b>294.300</b>	<b>334.300</b>	<b>384.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.025.838</b>	<b>-5.597.637</b>	<b>-4.984.632</b>	<b>-5.334.257</b>	<b>-5.689.270</b>	<b>-5.868.557</b>
25	Außerordentliche Erträge	-144					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-48.581					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-48.725</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.074.563</b>	<b>-5.597.637</b>	<b>-4.984.632</b>	<b>-5.334.257</b>	<b>-5.689.270</b>	<b>-5.868.557</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.323</b>	<b>-467.962</b>	<b>-501.151</b>	<b>-511.177</b>	<b>-521.401</b>	<b>-531.822</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.565.886</b>	<b>-6.065.599</b>	<b>-5.485.783</b>	<b>-5.845.434</b>	<b>-6.210.671</b>	<b>-6.400.379</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.100.000		5.180.400	4.000.000		
	<b>Summe</b>	<b>6.111.166</b>		<b>5.191.566</b>	<b>4.000.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-358.795</b>	<b>-41.385</b>	<b>-333.795</b>	<b>-232.052</b>	<b>-4.725.453</b> <b>(-41.385)</b>	<b>-3.294.068</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>5.752.371</b>	<b>-41.385</b>	<b>4.857.771</b>	<b>3.767.948</b>	<b>-4.725.453</b> <b>(-41.385)</b>	<b>-3.294.068</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
<b>Produkt</b>	61100	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Kämmerei IKZ	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern; Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Glashütten	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.097.260	-10.239.100	-9.809.500	-10.189.800	-10.611.300	-10.867.400
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	-700.200	-750.000	-765.000	-780.300
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				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.411.556</b>	<b>-11.366.823</b>	<b>-10.886.325</b>	<b>-11.328.550</b>	<b>-11.777.563</b>	<b>-12.061.550</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	5.644.820	5.697.820	5.751.820	5.806.520
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.284.349</b>	<b>5.558.933</b>	<b>5.644.820</b>	<b>5.697.820</b>	<b>5.751.820</b>	<b>5.806.520</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.127.207</b>	<b>-5.807.890</b>	<b>-5.241.505</b>	<b>-5.630.730</b>	<b>-6.025.743</b>	<b>-6.255.030</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>14.355</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.112.852</b>	<b>-5.811.390</b>	<b>-5.246.005</b>	<b>-5.635.230</b>	<b>-6.030.243</b>	<b>-6.259.530</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.112.852</b>	<b>-5.811.390</b>	<b>-5.246.005</b>	<b>-5.635.230</b>	<b>-6.030.243</b>	<b>-6.259.530</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.112.852</b>	<b>-5.811.390</b>	<b>-5.246.005</b>	<b>-5.635.230</b>	<b>-6.030.243</b>	<b>-6.259.530</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

### Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 05

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,05 Mio. €  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 137.000 €  
Grundsteuer A 17.000 €  
Grundsteuer B 1,765 Mio € bei 860 v.Hd.  
Gewerbsteuer 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

5,35 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**

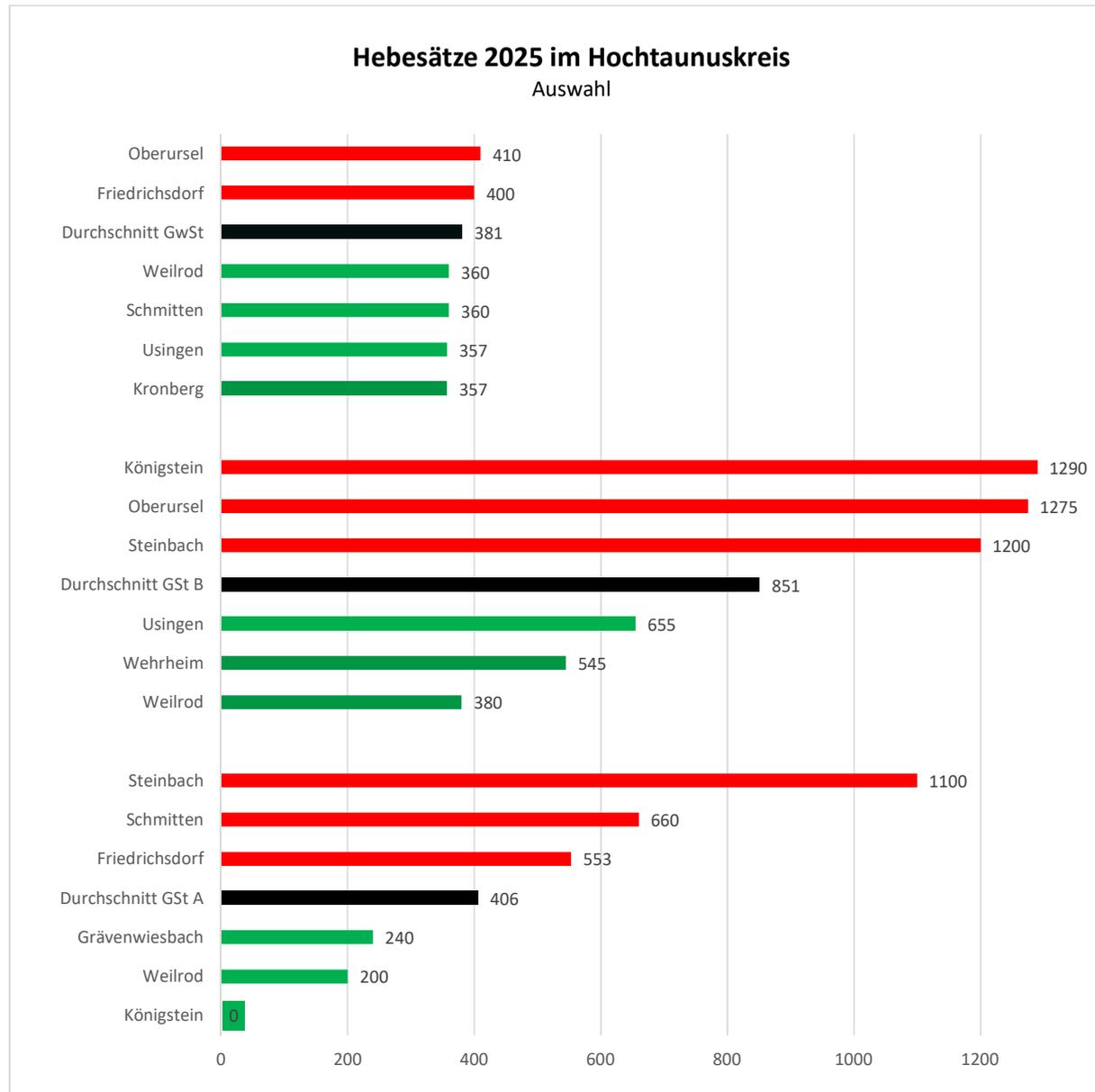
Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2024)																					
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer						Hundesteuer (in Euro)		Weitere Bagatellsteuern						Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung	
		A	Aufkommens- neutraler Hebesatz Grundsteuer B <sup>2</sup>	Hebesatz Grundsteuer B zum 01.01.25	Weiterer Beschluss zur Grundsteuer B nach dem 01.01.25	Aufkommen Grundsteuer B <sup>3</sup> pro Kopf <sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>
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	ja	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	ja	12.12.2024
Grävenwiesbach	380	240	647,67	690	nein	242,60	nein	nein	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	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	ja	ja [10%]	nein	ja	nein	ja	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	ja	nein	nein	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	nein	12.12.2024
<b>Ø Hochtaunuskreis</b>	<b>381</b>	<b>406</b>	<b>812</b>	<b>851</b>	<b>0 von 13</b>	<b>296,33</b>	<b>8 von 13</b>	<b>1 von 13</b>	<b>74 (+1)</b>	<b>552</b>	<b>0 von 13</b>	<b>12 von 13</b>	<b>1 von 13</b>	<b>1 von 13</b>	<b>8 von 13</b>	<b>2 von 13</b>	<b>3 von 13</b>	<b>2 von 13</b>	<b>9 von 13</b>	<b>13 von 13</b>	<b>13 von 13</b>

<sup>1</sup> durch Entnahme der Rücklage

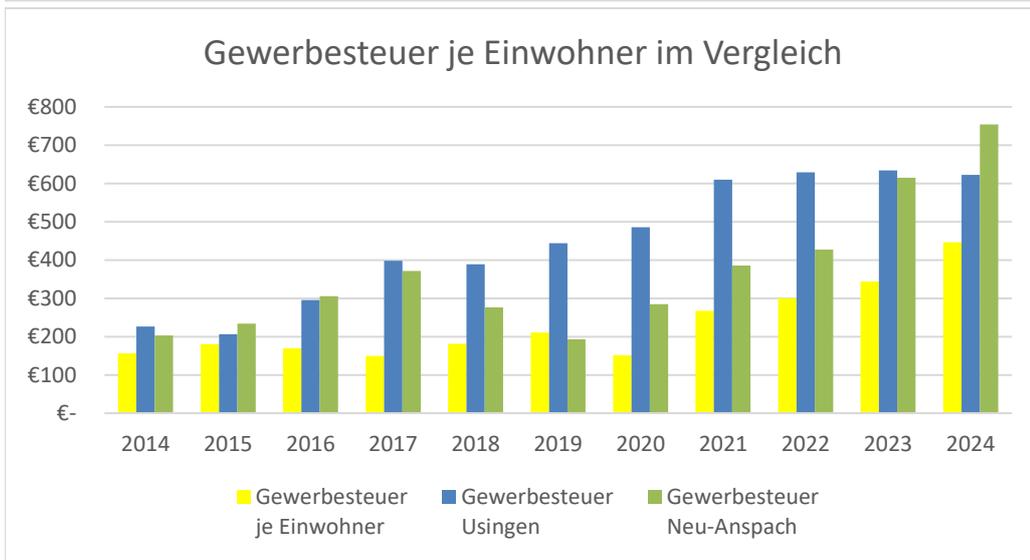
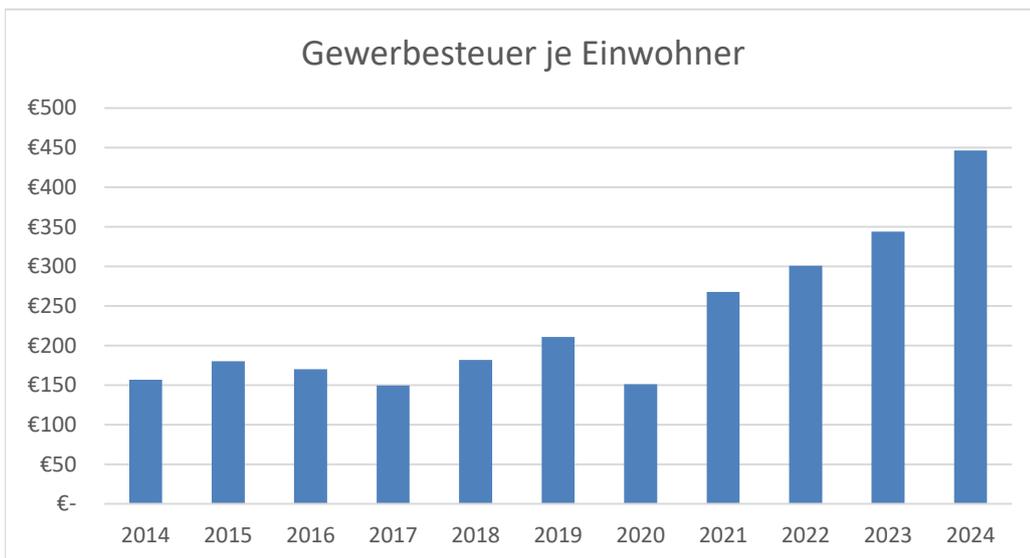
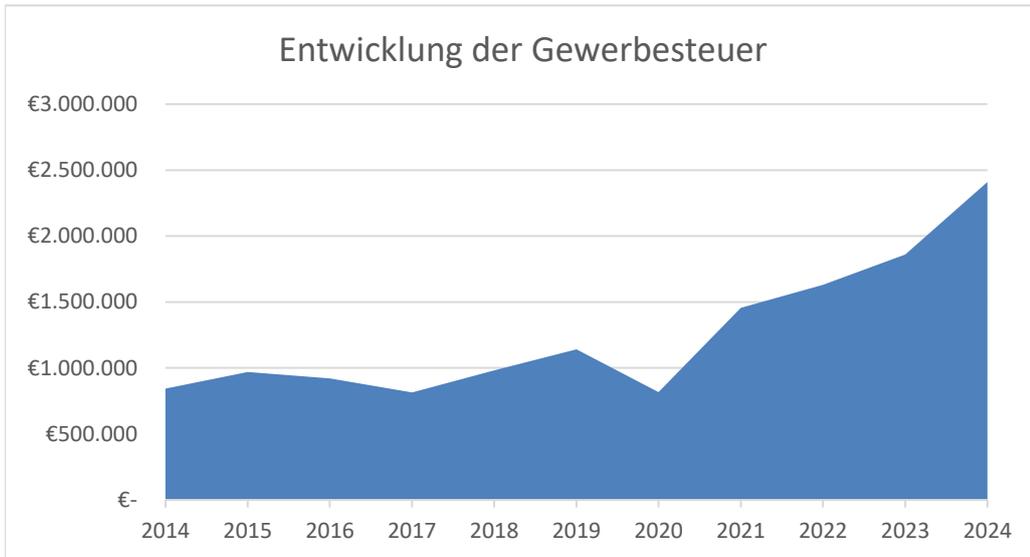
<sup>2</sup> gemäß Empfehlung durch das Land Hessen

<sup>3</sup> gemäß Ansatz Haushaltsplan 2025, Einwohnerzahl gemäß Statistisches Landesamt zum 30.09.2024

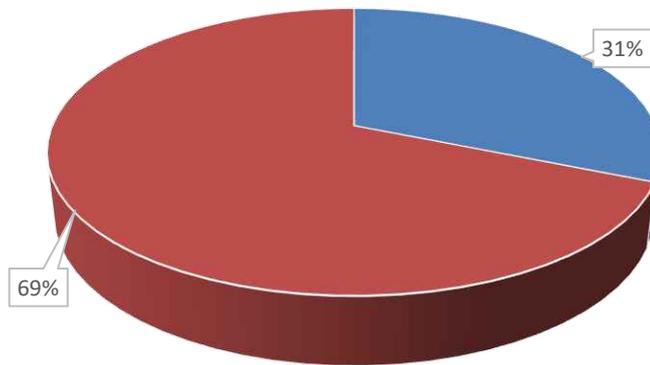
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden



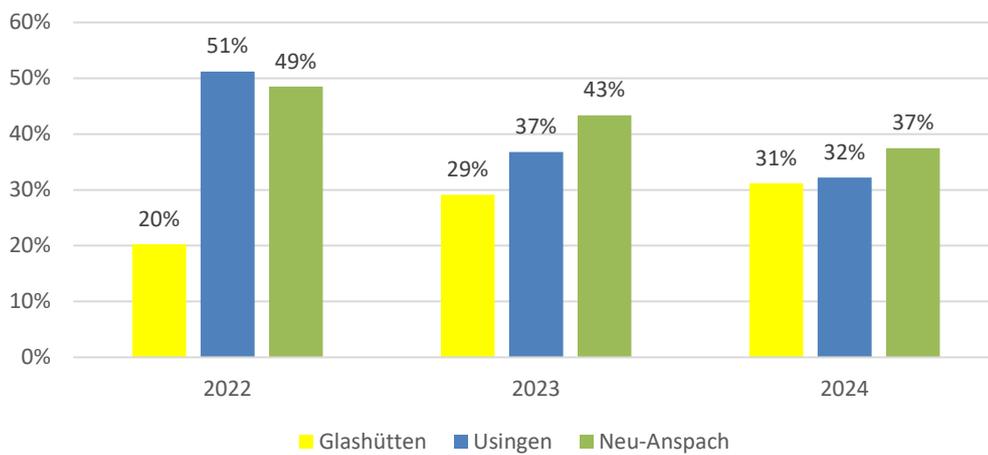
## Gewerbsteuer



## Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



## Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23					
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-35.588</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-35.611</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>
21	Finanzerträge	-32	-20				
22	Finanzaufwendungen	122.657	211.600	259.200	298.800	338.800	388.800
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>122.625</b>	<b>211.580</b>	<b>259.200</b>	<b>298.800</b>	<b>338.800</b>	<b>388.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>87.014</b>	<b>213.753</b>	<b>261.373</b>	<b>300.973</b>	<b>340.973</b>	<b>390.973</b>
25	Außerordentliche Erträge	-144					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-48.581					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-48.725</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.289</b>	<b>213.753</b>	<b>261.373</b>	<b>300.973</b>	<b>340.973</b>	<b>390.973</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.323</b>	<b>-467.962</b>	<b>-501.151</b>	<b>-511.177</b>	<b>-521.401</b>	<b>-531.822</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.034</b>	<b>-254.209</b>	<b>-239.778</b>	<b>-210.204</b>	<b>-180.428</b>	<b>-140.849</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2025	Erg. JA 2024	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.100.000		5.180.400	4.000.000		
	<b>Summe</b>	<b>6.111.166</b>		<b>5.191.566</b>	<b>4.000.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-358.795</b>	<b>-41.385</b>	<b>-333.795</b>	<b>-232.052</b>	<b>-4.725.453</b> <b>(-41.385)</b>	<b>-3.294.068</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>5.752.371</b>	<b>-41.385</b>	<b>4.857.771</b>	<b>3.767.948</b>	<b>-4.725.453</b> <b>(-41.385)</b>	<b>-3.294.068</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5411-SO11 Sonderinv. Straßenbauprogramm	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134	-38.415
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.671	10.671	10.671	10.671	10.671	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.805	-12.805	-12.805	-12.805	-12.805	-38.415
5732-SO11 Sonderinv. Fenster BGH + Heizung Rath. OE	-495	-495	-495	-495	-495	-2.970
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	495	495	495	495	495	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-990	-990	-990	-990	-990	-2.970
6120-2 Produkt 61200 - Aufnahme/Tilgung von Darlehen	4.860.400	5.755.000	6.886.000	2.330.000	-520.000	0
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	5.180.400	6.100.000	7.286.000	2.800.000	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-320.000	-345.000	-400.000	-470.000	-520.000	0

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
Glashütten						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377,0	-399,9	-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	-76,1	-79,1	-79,1	-76,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.063,6	-6.050,0	-6.402,2	-6.660,1	-6.913,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-135,0	-137,0	-140,1	-143,7	-146,8
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	-1.950,0	-1.950,0
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	-1.084,6	-1.085,0	-1.105,0	-1.100,3
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-15.926,5</b>	<b>-15.462,3</b>	<b>-15.794,7</b>	<b>-16.320,8</b>	<b>-16.599,8</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.374,0	2.471,3	2.472,2	2.508,0	2.544,4
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	2.939,1	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	2.967,4	3.046,2	3.096,5	3.146,8
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.558,9	5.644,8	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.721,5</b>	<b>15.499,0</b>	<b>15.564,3</b>	<b>15.884,9</b>	<b>16.051,5</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-205,0</b>	<b>36,7</b>	<b>-230,4</b>	<b>-435,9</b>	<b>-548,3</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>201,4</b>	<b>247,1</b>	<b>286,7</b>	<b>326,7</b>	<b>376,7</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3,6</b>	<b>283,8</b>	<b>56,3</b>	<b>-109,2</b>	<b>-171,6</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3,6</b>	<b>283,8</b>	<b>56,3</b>	<b>-109,2</b>	<b>-171,6</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Glashütten

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
Glashütten						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613,2</b>	<b>531,5</b>	<b>700,9</b>	<b>984,6</b>	<b>1.057,5</b>
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					
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.477,4</b>	<b>2.080,4</b>	<b>303,4</b>	<b>165,4</b>	<b>15,4</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600,0	-714,0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.682,0	-7.116,0	-6.664,0	-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					
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.642,4</b>	<b>-8.339,2</b>	<b>-7.874,0</b>	<b>-3.462,0</b>	<b>-22,0</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.165,0</b>	<b>-6.258,8</b>	<b>-7.570,6</b>	<b>-3.296,6</b>	<b>-6,6</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.180,4	6.100,0	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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.843,8</b>	<b>5.738,4</b>	<b>6.869,4</b>	<b>2.313,4</b>	<b>-536,6</b>
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	169,9	284,3	498,0	520,9

# 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 tat- sächlich 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	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100								1,0										1,0	1,0	1,0	
	Leitung der Verwaltung 11110			1,0									1,0						2,0	2,0	2,0	
	Personalverwaltung 111200									1,0							2,0		3,0	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 Grundstücks- ordnung 521	Dienstleistungen Bauverwaltung 521000				1,0	1,0				1,0	1,0							4,0	4,0	3,7		
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen für die Allgemeine Sicherheit und Ord- nung 12210					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	1,3	0,0	1,0			2,0	18,2	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	1,3	0,0	1,0				2,0	18,2	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	5,3	5,0	3,0				1,0	2,0	34,1			
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	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	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	
<b>Übertrag</b>		1,0	12,7	13,7	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	12,7	13,7	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	34,1	35,1	1,0	34,1	35,1	1,0	32,8	33,8

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup>  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <sup>2,3</sup>**

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		7.874	3.462	22
Summe	0	7.874	3.462	22
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	6.100	7.286	2.800	0

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

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

<sup>3</sup> 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 €	1.600.000,00 €
I-Nr.	Beschreibung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	bisher in Anspruch genommene VEs <i>Stand 31.08.2025</i>	
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 Salzwerk	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
533-17	Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
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 €	250.000,00 €	
541-13	Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	
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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
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 €	10.320,95 €	16.109,89 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>8.464,06 €</b>	<b>10.712,41 €</b>	<b>16.467,41 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Liquiditätskredite	- €	- €	- €
3.2 Hessenkasse	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	- €	- €	- €
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	- €	- €	- €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> 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	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>3.416,00 €</b>
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			
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen     Fraktionen:</b>			
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			
	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>3.416,00 €</b>
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte     geldwerte Leistungen</b>			
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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	473,61	473,61	189,91
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	699,86	879,86	879,86
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage)			
Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf)			
<b>SUMME DER RÜCKLAGEN</b>	<b>1.173,47</b>	<b>1.353,47</b>	<b>1.072,37</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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
<b>SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>4.533,27</b>	<b>4.703,55</b>	<b>4.644,02</b>

# **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
	Gewerbesteuer	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
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>			
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>29.352.150,83</b>	<b>27.054.051,07</b>	<b>2.298.099,76</b>
03	- frei -			
04	- frei -			
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.005.633,00</b>	<b>976.926,20</b>	<b>28.706,80</b>
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			
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>26.363.188,45</b>	<b>24.104.890,96</b>	<b>2.258.297,49</b>
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
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>1.983.329,38</b>	<b>1.972.233,91</b>	<b>11.095,47</b>
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	
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>			
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>3.728.065,31</b>	<b>2.072.458,32</b>	<b>1.655.606,99</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>			
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren</b>			
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>927.908,49</b>	<b>795.046,18</b>	<b>132.862,31</b>
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			
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>2.800.156,82</b>	<b>1.277.412,14</b>	<b>1.522.744,68</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>33.080.216,14</b>	<b>29.126.509,39</b>	<b>3.953.706,75</b>
39				
<b>40</b>	<b>Passiva</b>			
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-15.494.157,60</b>	<b>-15.055.713,08</b>	<b>-438.444,52</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-14.320.688,58</b>	<b>-14.320.688,58</b>	
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-1.173.469,02</b>	<b>-735.024,50</b>	<b>-438.444,52</b>
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			
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>			
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			
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-3.859.153,25</b>	<b>-3.989.334,55</b>	<b>130.181,30</b>
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
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-128.860,25</b>	<b>-145.074,55</b>	<b>16.214,30</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>			
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>			
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-4.533.267,00</b>	<b>-4.457.714,00</b>	<b>-75.553,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.</b>	<b>-4.389.367,00</b>	<b>-4.152.414,00</b>	<b>-236.953,00</b>
<b>65</b>	<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-255.300,00</b>	<b>127.400,00</b>
<b>66</b>	<b>3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.</b>			
<b>67</b>	<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten</b>			
<b>68</b>	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-8.767.487,02</b>	<b>-5.196.708,09</b>	<b>-3.570.778,93</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.</b>	<b>-8.465.468,62</b>	<b>-4.717.453,30</b>	<b>-3.748.015,32</b>
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
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-8.099.216,44</b>	<b>-4.316.631,68</b>	<b>-3.782.584,76</b>
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
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>	<b>-364.842,18</b>	<b>-390.705,41</b>	<b>25.863,23</b>
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
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-10.116,21</b>	<b>8.706,21</b>
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	
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>			
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-4.520,06</b>	<b>-222.737,78</b>	<b>218.217,72</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-286.803,04</b>	<b>-225.563,77</b>	<b>-61.239,27</b>

## Jahresabschluss 2024

<b>Vermögensrechnung</b>				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Veränderung
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	<b>17.597,27</b>		<b>17.597,27</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>			
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.			
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.292,57</b>	<b>-30.953,24</b>	<b>2.660,67</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-426.151,27</b>	<b>-427.039,67</b>	<b>888,40</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-33.080.216,14</b>	<b>-29.126.509,39</b>	<b>-3.953.706,75</b>

Jahresabschluss 2024

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>						
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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.429.812,86</b>	<b>-14.829.513,00</b>	<b>-15.855.003,83</b>	<b>1.025.490,83</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.675.199,73</b>	<b>14.711.372,00</b>	<b>15.349.654,39</b>	<b>-638.282,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>245.386,87</b>	<b>-118.141,00</b>	<b>-505.349,44</b>	<b>387.208,44</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>77.733,00</b>	<b>118.141,00</b>	<b>125.340,64</b>	<b>-7.199,64</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-14.439.856,97</b>	<b>-14.841.683,00</b>	<b>-15.879.115,23</b>	<b>1.037.432,23</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>14.762.976,84</b>	<b>14.841.683,00</b>	<b>15.499.106,43</b>	<b>-657.423,43</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>323.119,87</b>		<b>-380.008,80</b>	<b>380.008,80</b>
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
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-507.351,17</b>		<b>-58.435,72</b>	<b>58.435,72</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-184.231,30</b>		<b>-438.444,52</b>	<b>438.444,52</b>
		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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>14.608.229,38</b>	<b>14.547.015,00</b>	<b>15.172.412,30</b>	<b>-625.397,30</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-13.464.391,62</b>	<b>-13.819.546,00</b>	<b>-14.458.849,75</b>	<b>639.303,75</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.143.837,76</b>	<b>727.469,00</b>	<b>713.562,55</b>	<b>13.906,45</b>
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			
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>504.393,13</b>	<b>211.250,00</b>	<b>283.119,45</b>	<b>-71.869,45</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.614.522,96</b>	<b>-12.339.882,94</b>	<b>-3.408.071,02</b>	<b>-8.931.811,92</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.110.129,83</b>	<b>-12.128.632,94</b>	<b>-3.124.951,57</b>	<b>-9.003.681,37</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>33.707,93</b>	<b>-11.401.163,94</b>	<b>-2.411.389,02</b>	<b>-8.989.774,92</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-188.582,00</b>	<b>10.349.400,00</b>	<b>3.752.527,74</b>	<b>6.596.872,26</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-154.874,07</b>	<b>-1.051.763,94</b>	<b>1.341.138,72</b>	<b>-2.392.902,66</b>
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
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-116.716,71</b>		<b>181.605,96</b>	<b>-181.605,96</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.549.002,92</b>	<b>-2.602.441,38</b>	<b>1.277.412,14</b>	<b>-3.879.853,52</b>

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)
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-271.590,78</b>	<b>-1.051.763,94</b>	<b>1.522.744,68</b>	<b>-2.574.508,62</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.277.412,14</b>	<b>-3.654.205,32</b>	<b>2.800.156,82</b>	<b>-6.454.362,14</b>