Gemeinde Glashütten

Haushaltsplan

2027

Einbringung Gemeindevertretung 29.10.2026

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 105

9. Stellenplan 392

10. Verpflichtungsermächtigungen 398

11. Übersicht über die Verbindlichkeiten 401

12. Übersicht über die Fraktionsmittel 403

13. Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen 405

14. Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze..... 407

15. Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2024 409

16. Waldwirtschaftsplan 416

Gemeinde Glashütten

Vorbericht 2027

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre 5
3 Übersicht über die Haushaltslage 2027 5
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2027 5
3.2 Übersicht über den Haushalt 2027 7
3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand 9
4 Erträge 10
4.1 Steuern 13
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 18
4.3 Sonstige Ertragsarten 20
5 Aufwendungen 25
5.1 Personalaufwand 28
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 30
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 31
5.4 Abschreibungen 34
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung 36
7 Finanzplan 38
7.1 Investitionstätigkeit 40
7.2 Finanzierungstätigkeit 42
8 Verschuldung 43
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 44
9.1 Kinderbetreuung 44
9.2 Familie Muster 45
9.3 Chancen und Risiken 46
9.4 Freiwillige Leistungen 48
9.5 Bevölkerung 49
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 52

1 Vorbemerkungen

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

Mit dem interaktiven Haushaltsplan der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) wird der Haushalt der Gemeinde Glashütten digital, übersichtlich und interaktiv dargestellt. Das Angebot enthält zahlreiche zusätzliche Informationen sowie flächendeckende Kennzahlen und ist online abrufbar. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen entspricht der Wert der Vergleichskommunen dem Durchschnitt der hessischen Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 10.000.

Welchen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen unterliegt die HH-Planung 2027?

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

Glashütten zählt durch ihre Bevölkerungsstruktur zu den wohlhabenden Gemeinden, was sich in der Regel in dem weit überdurchschnittlichen Einkommensteueranteil bemerkbar macht. Dadurch fällt jedoch auch der Anteil an Landesmitteln aus dem Kommunalen Finanzausgleich in der Regel geringer aus. Trotz eines verhältnismäßig guten Gewerbeaufkommens bewegen sich die Finanzen der Gemeinde Glashütten zunehmend in einem schwierigen Bereich.

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

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

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

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

Dabei gilt die gesetzliche Vorgabe, dass zum Ausgleich eines Defizits im ordentlichen Ergebnis nur die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden dürfen.
Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und somit der großen finanziellen Herausforderungen für die Kommunen, lässt hier der Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2026 jedoch Erleichterungen zu. Somit dürfen für einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2026 zum Haushaltsausgleich auch die außerordentlichen Rücklagen (aus bis zum 31.12.2024 entstandenen Überschüssen) herangezogen werden. In wie weit auf die Rücklagen am Ende zugegriffen werden muss oder diese schlussendlich zur Deckung eines möglichen Jahresfehlbetrages ausreichend sein werden, wird sich am Ende zeigen.

Nachdem sich die Einkommensteuer nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Pandemie in Glashütten zunächst wieder erholen konnte, ist für die kommenden Jahre weiterhin von einer verhaltenen und mit Unsicherheiten behafteten Entwicklung auszugehen. Zwar wird für Deutschland eine allmähliche wirtschaftliche Erholung erwartet, allerdings bestehen weiterhin erhebliche Risiken für die konjunkturelle Entwicklung. So sind die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des andauernden Krieges Russlands gegen die Ukraine für die hessischen Kommunen sowie die weltwirtschaftliche Entwicklung noch immer nicht final absehbar. Ebenso wächst die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit zusätzlich durch die Folgen des Konfliktes im Nahen Osten, sowie die zunehmenden internationalen Handelskonflikte und handelspolitischen Maßnahmen. Diese Faktoren können die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen und damit auch die Entwicklung der Einkommensteuer beeinflussen.

Die Preissteigerungsraten haben sich gegenüber den vergangenen Jahren zwar abgeschwächt., das allgemeine Preisniveau befindet sich jedoch weiterhin auf einem hohen Level. Die Kommunen sehen sich daher nach wie vor mit erheblichen Kostensteigerungen konfrontiert, insbesondere bei Bau-, Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen. Auch wenn sich die Energiepreise und die Herstellungskosten zeitweise stabilisiert haben, ist eine nachhaltige Entlastung der kommunalen Haushalte noch nicht festzustellen. Weitere geopolitische Spannungen oder Handelsbeschränkungen könnten zudem erneut zu höheren Energie-, Rohstoff- und Beschaffungskosten sowie zu Störungen internationaler Lieferketten führen. Eine umfassende Entwarnung hinsichtlich der weltwirtschaftlichen Entwicklung ist daher weiterhin nicht angezeigt.

Diese Rahmenbedingungen wirken sich auch auf die Haushaltsplanung 2027 für die Gemeinde Glashütten spürbar aus. Abzuwarten bleibt insbesondere, wie sich die wirtschaftliche Erholung und damit auch die Einkommensteuer entwickeln werden. Insgesamt ist bei der Haushaltsplanung weiterhin von einer vorsichtigen Einschätzung der Ertragsentwicklung sowie einem anhaltenden Konsolidierungs- und Sparbedarf auszugehen.

Die Gemeinde Glashütten unterliegt in Ihrer Haushaltsplanung 2027 weiterhin schwierigen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Die Finanzlage der Kommunen hat sich bundesweit erheblich verschärft. Nach den vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes verzeichneten die kommunalen Kern- und Extrahaushalte im Jahr 2025 das höchste kommunale

Finanzierungsdefizit seit der deutschen Vereinigung. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände weist seit Jahren auf eine Schieflage der kommunalen Finanzen hin. Sie geht in ihrer im Juni 2026 veröffentlichten Prognose davon aus, dass die kommunalen Haushalte auch in den kommenden Jahren hohe Defizite aufweisen werden. Als wesentliche Ursachen werden insbesondere die weiterhin dynamisch steigenden Sozialausgaben, tarif- und aufgabenbedingte Personalaufwendungen sowie zusätzliche gesetzliche Verpflichtungen genannt. Diese Ausgabendynamik liegt in wesentlichen Bereichen außerhalb des unmittelbaren kommunalen Einflussbereichs und beeinträchtigt die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen.

Die kommunalen Spitzenverbände weisen zudem darauf hin, dass Städte, Landkreise und Gemeinden mehr als ein Viertel der staatlichen Ausgaben leisten, jedoch nur rund ein Siebtel der staatlichen Einnahmen erhalten. Sie fordern deshalb eine aufgabengerechte und dauerhaft tragfähige Finanzausstattung der Kommunen. Als kurzfristige Maßnahme wurde unter anderem eine befristete Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer um zehn Prozentpunkte vorgeschlagen. Die bundesweit weiterhin angespannte kommunale Finanzlage bildet damit auch für die Haushaltsplanung 2027 der Gemeinde Glashütten einen wesentlichen Rahmen.

Hinzu kommt in 2027 wieder die Neuverteilung der Schlüssel zur Berechnung des jeweiligen Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, was für Glashütten voraussichtlich erneut eine Verschlechterung darstellt.

Durch die genannten Voraussetzungen, sowie durch die Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, Tilgung) der bereits begonnenen sowie künftig geplanten großen investiven Maßnahmen, ist für Glashütten zur Erreichung eines ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalts eine Anpassung der Grundsteuer B unumgänglich. Aus diesem Grund wurde die Haushaltsplanung 2027 verwaltungsseitig auf das Notwendigste beschränkt. Berücksichtigt wurden ausschließlich zwingend erforderliche sowie vertraglich gebundene Aufwendungen. Sollten sich im Zuge der politischen Haushaltsberatungen noch Änderungen bei den Aufwendungen ergeben und nicht im Gegenzug Einsparungen vorgenommen werden können, könnte dies eine weitere 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.

Auch ohne derzeitigen 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

	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	13.210.801	13.725.370	14.429.813	15.855.004	15.388.104
Ordentliche Aufwendungen	13.126.374	13.633.873	14.675.200	15.349.654	16.253.950
Verwaltungsergebnis	**84.427**	**91.497**	**-245.387**	**505.349**	**-865.846**
Finanzerträge	14.904	14.260	10.044	24.111	26.845
Zinsen und sonstige Aufwendungen	85.227	89.148	87.777	149.452	224.089
Finanzergebnis	**-70.324**	**-74.888**	**-77.733**	**-125.341**	**-197.245**
Ordentliches Ergebnis	**14.104**	**16.609**	**-323.120**	**380.009**	**-1.063.090**
Außerordentliche Erträge	226.417	47.420	574.720	75.274	398.062
Außerordentliche Aufwendungen	72.362	67.399	67.369	16.838	14.249
Außerordentliches Ergebnis	**154.054**	**-19.979**	**507.351**	**58.436**	**383.813**
Jahresergebnis	**168.158**	**-3.370**	**184.231**	**438.445**	**-679.277**

3 Übersicht über die Haushaltslage 2027

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2027

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2027 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt die Mai-Steuerschätzung 2026 des Arbeitskreises Steuerschätzung zu Grunde. Diese geht von einer geringeren Hochrechnung für 2026 aus, als noch im Finanzplanungserlass 2026 prognostiziert, was sich somit auch auf den Zuwachs beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2027 auswirkt. Hier bleibt die weitere Entwicklung und die daraus resultierende Herbst-Steuerschätzung abzuwarten. Derzeit sind aber keine großen Änderungen zu erwarten.
- 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 2027 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 Fortsetzung der 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 weiter vollständig binden, sodass keine weiteren Projekte mehr betreut werden können.

- Bei den Personalaufwendungen wurde mit den zu erwartenden Tarifsteigerungen sowie notwendigen Höhergruppierungen kalkuliert. Neue Stellen sind in 2027 nicht eingeplant.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall werden generell kostendeckend kalkuliert. Im Abfallbereich werden die Gebühren nach 2025 für 2027 wieder extern kalkuliert. Im Bereich Schmutzwasser können die Gebühren für 2027 noch konstant gehalten werden. Im Niederschlagswasser ist zur vollständigen Deckung des Gebührenhaushalts in 2027 eine leichte Erhöhung der Gebühren notwendig. Unter Einsatz der noch geringen, vorhandenen Restrücklage können diese aber auch hier noch konstant gehalten werden. Um im Wasserbereich, durch die anhaltend geringen Verbrauchsmengen bei gestiegenen Instandhaltungskosten und Abschreibungen, künftig sowohl ein neues Defizit zu vermeiden, als auch das bereits hohe Defizit aus den vergangenen Jahren abbauen zu können, muss 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. Um einen ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalt 2027 aufzustellen, ist eine Anhebung der Grundsteuer B von 860 v. Hd. auf 965 v. Hd. erforderlich. Nachdem das Haushaltsjahr 2025 bereits mit einem deutlichen Defizit abgeschlossen hat und auch der Haushalt 2026 defizitär aufgestellt wurde, sind keine Rücklagen mehr vorhanden, um ein erneutes Defizit auffangen zu können. Daher ist eine Erhöhung unumgänglich. Maßgeblich hierfür sind rückläufige bzw. stagnierende Steuererträge bei steigenden Kosten durch allgemeine Preissteigerungen bei Instandhaltungs- und Betriebskosten, tarifliche Personalkostensteigerungen sowie für Zinsen und Abschreibungen für laufende Investitionen. Auf nicht zwingend notwendige oder nicht vertraglich gebundene Aufwendungen wurde bei der Haushaltsplanung bereits verzichtet. Zudem wurde die kreisseitig vorgesehene Anhebung der Kreis- und Schulumlage um erneut einen Prozentpunkt berücksichtigt.
- 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 aber unverändert der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht.

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 2026 von 6,315 Mio. € werden für die Haushaltsjahre 2027 8,8 Mio. € und für die mittelfristige Planung 2028 6,8 Mio. € und 2029 2,2 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 weiter 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 2027

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	15.388.104,20	15.503.248	16.554.509
Ordentliche Aufwendungen	16.253.949,99	15.538.147	16.029.134
Verwaltungsergebnis	**-865.845,79**	**-34.899**	**525.375**
Finanzerträge	26.844,77	13.650	16.625
Zinsen und sonstige Aufwendungen	224.089,31	260.700	542.000
Finanzergebnis	**-197.244,54**	**-247.050**	**-525.375**
Ordentliches Ergebnis	**-1.063.090,33**	**-281.949**	**0**
Außerordentliche Erträge	398.062,38	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	14.249,14	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**383.813,24**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**-679.277,09**	**-281.949**	**0**

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

Es werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 465 v.H.
- Grundsteuer B: 965 v.H.
- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Für 2027 ist eine Anhebung der Grundsteuer B von 105 Punkten eingerechnet.

Finanzübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.851.615,68	15.241.744	16.300.355
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.002.358,09	14.708.518	15.460.736
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.742,41	533.226	839.619
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.620,91	2.080.421	474.421
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.470.871,03	8.554.150	9.337.650
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.861.250,12	-6.473.729	-8.863.229
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	6.315.000	8.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	279.327,23	361.564	634.113
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	2.720.672,77	5.953.436	8.165.887
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.291.319,76	12.933	142.277

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2027

Im Haushalt 2027 werden Kredite in Höhe von 8.800.000 € festgesetzt.

Es werden außerdem Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2026 bis zu einem möglichen Maximalbetrag von 6,315 Mio. Euro für die Übertragung von Haushaltsresten, sofern erforderlich, in Anspruch genommen. Dies gilt jedoch nur für eventuell noch ausstehende Zahlungen aus bereits erfolgten bzw. beauftragten Leistungen aus 2026. Generell werden alle Investiven Mittel, die in 2027 benötigt werden, neu angemeldet.

Im Investitionshaushalt sind zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9,586 Mio. € ausgewiesen.

3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand

Der Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2026 wird bei 0 € liegen. Es wird jedoch ein Liquiditätskreditrahmen für 2027 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 31.12.2025 1,37 Mio. € und wird zum 31.12.2026 voraussichtlich 0,45 Mio. € betragen. Unter Berücksichtigung der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht, sich der Liquiditätsbestand in 2027 voraussichtlich um 142 T€ auf 592 T€. D.h. der Bankbestand erhöht sich bis zum Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um die vorgenannten Beträge.

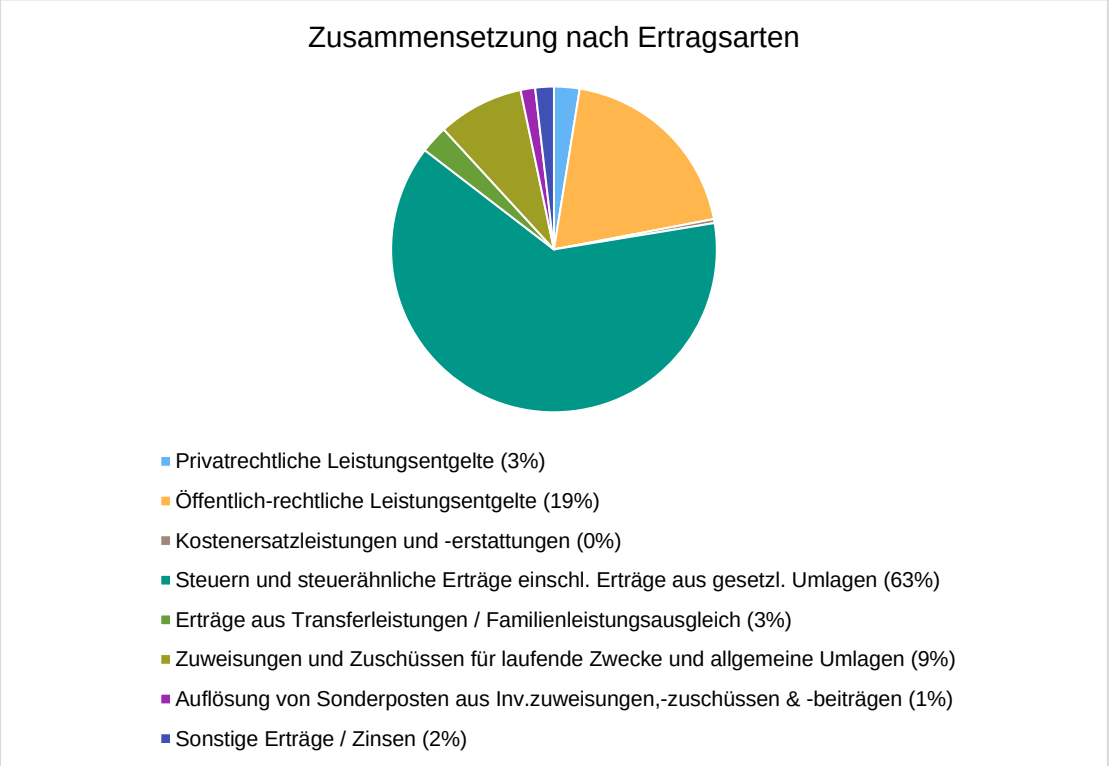
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 16.571.134 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2027	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.620	2,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.525	19,48
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.230	0,39
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.442.500	63,02
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	455.600	2,75
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.414.490	8,54
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	238.779	1,44
Sonstige ordentliche Erträge	289.765	1,75
Ordentliche Erträge	**16.554.509**	**99,90**
Finanzerträge	16.625	0,10
Summe	**16.571.134**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 15.516.898 Euro. Im aktuellen Planjahr 2027 verändern sich die Gesamterträge um 1.054.236 Euro auf 16.571.134 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.555	420.620	67.065 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.260	3.227.525	113.265 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.530	65.230	8.700 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.042.000	10.442.500	400.500 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	446.500	455.600	9.100 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	958.973	1.414.490	455.517 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	244.154	238.779	-5.375 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	287.276	289.765	2.489 →
Ordentliche Erträge	**15.503.248**	**16.554.509**	**1.051.261** ↗
Finanzerträge	13.650	16.625	2.975 ↗
Summe	**15.516.898**	**16.571.134**	**1.054.236** ↗

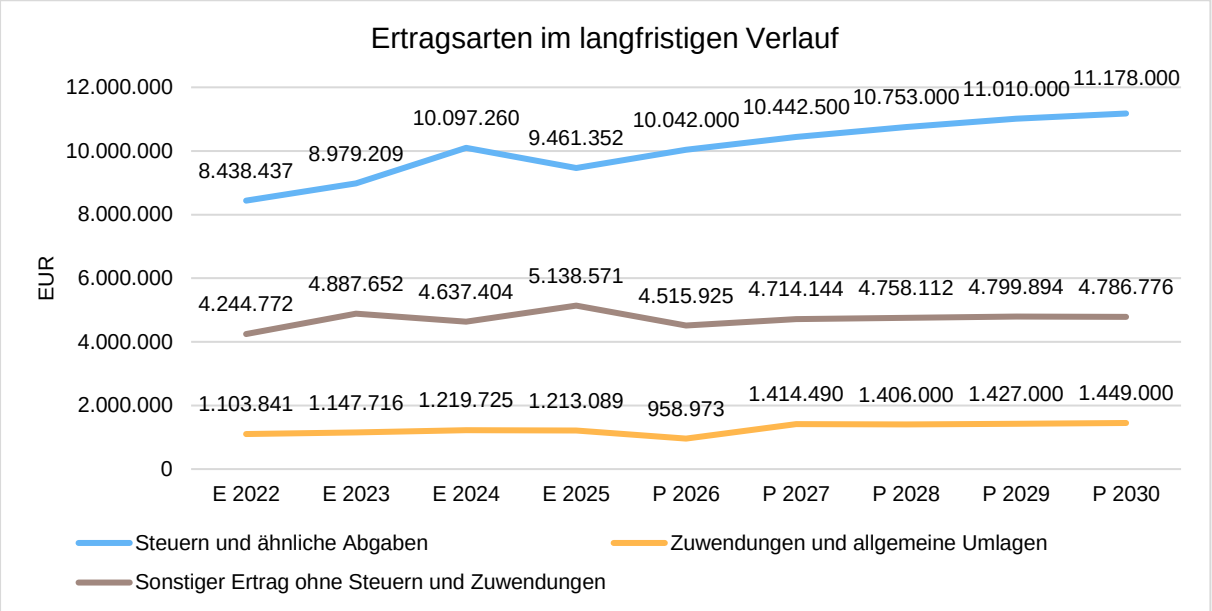
Dem Bereich Steuern liegt die Mai-Steuerschätzung zu Grunde. Diese geht, anders als noch im Finanzplanungserlass 2026 prognostiziert, von einer geringeren Hochrechnung für 2026 aus, was sich somit auch auf den Zuwachs beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2027 auswirkt. Hier bleibt die weitere Entwicklung und die daraus resultierende Herbst-Steuerschätzung abzuwarten. Hinzu kommt die Neuverteilung der Schlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, welche sich voraussichtlich ebenfalls nachteilig für Glashütten auswirkt. Die Einnahmen der Gewerbesteuer werden sich derzeit auf dem Niveau von 2026 halten.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.620	424.220	424.220	424.220
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.525	3.202.427	3.239.175	3.218.836
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.230	83.230	80.230	80.230
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.442.500	10.753.000	11.010.000	11.178.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	455.600	462.000	473.000	485.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.414.490	1.406.000	1.427.000	1.449.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	238.779	279.810	276.844	271.565
Sonstige ordentliche Erträge	289.765	289.800	289.800	289.800
Ordentliche Erträge	**16.554.509**	**16.900.487**	**17.220.269**	**17.397.151**
Finanzerträge	16.625	16.625	16.625	16.625
Summe	**16.571.134**	**16.917.112**	**17.236.894**	**17.413.776**

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



4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

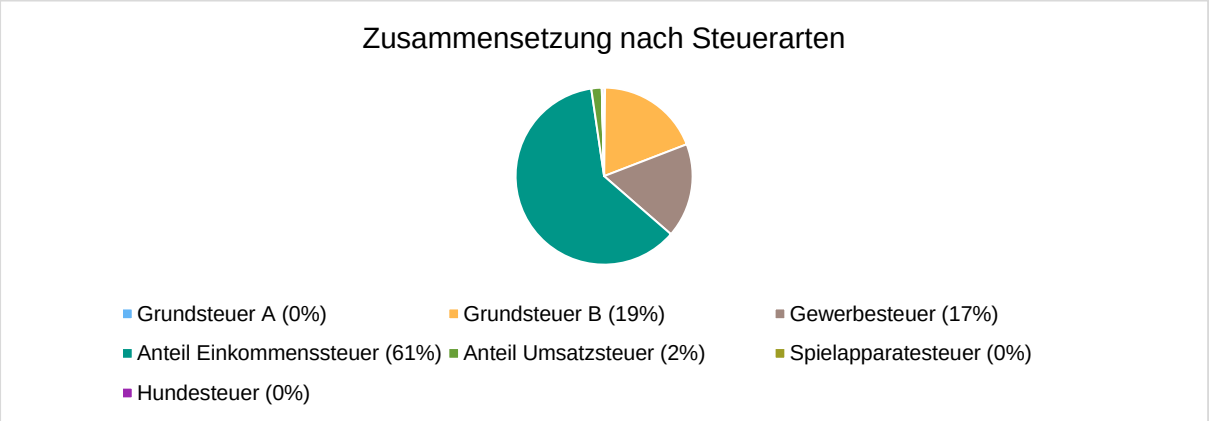
	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	17.756,57	17.000	18.000
Grundsteuer B	1.726.623,32	1.765.000	1.981.500
Gewerbesteuer	1.492.107,66	1.800.000	1.800.000
Anteil Einkommenssteuer	6.045.593,42	6.257.600	6.400.000
Anteil Umsatzsteuer	136.971,82	161.900	199.000
Spielapparatesteuer	3.007,05	500	3.000
Hundesteuer	39.292,01	40.000	41.000
Summe	**9.461.351,85**	**10.042.000**	**10.442.500**

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 Einkommensteuer wird im Vergleich zu 2026 für 2027 eine leichte Steigerung prognostiziert, die aber geringer ausfällt als noch im Finanzplanungserlass 2026 angenommen. Hinzu kommt die turnusmäßige Anpassung der Verteilungsschlüssel der Gemeindeanteile für die Einkommensteuer, welche sich in der Vergangenheit ebenfalls eher nachteilig für die Gemeinde Glashütten ausgewirkt hat.

Die Gewerbesteuer wird sich hingegen auf dem Vorjahresniveau halten können. Dennoch bleiben hier die finalen und meist zeitversetzten Auswirkungen des Ukraine- und Iran-Krieges abzuwarten.

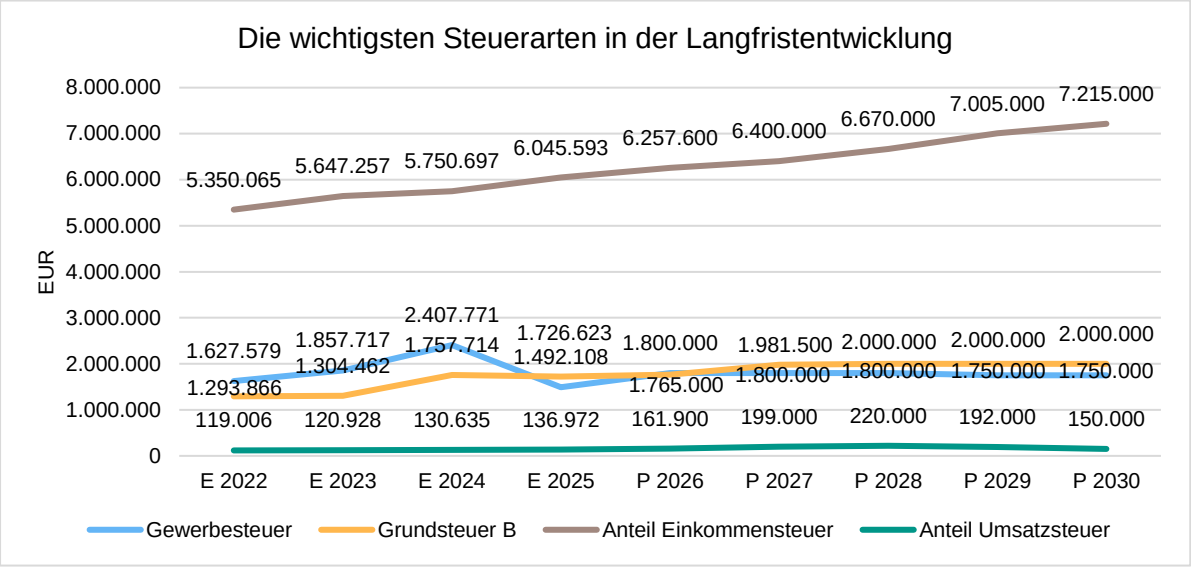
Die Steigerung bei der Grundsteuer B resultiert aus der zum Haushaltsausgleich notwendigen Anhebung des Hebesatzes.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

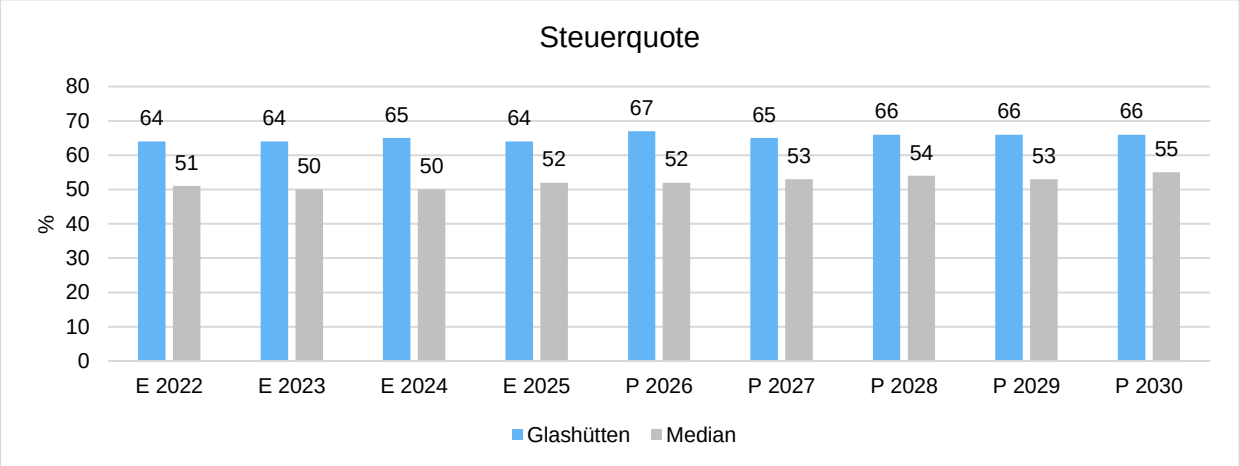
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

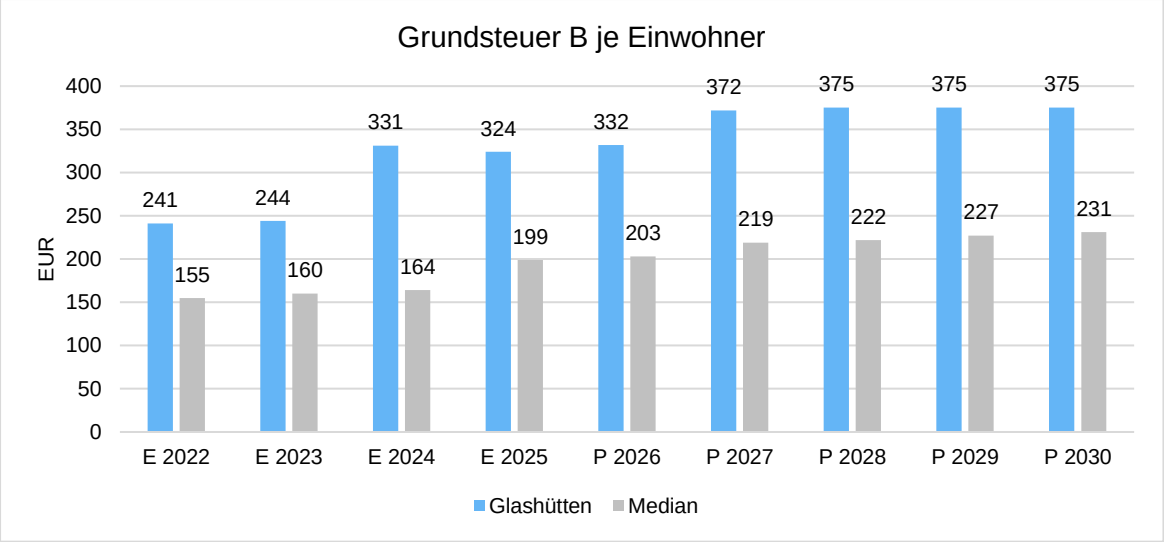
Steuerquote

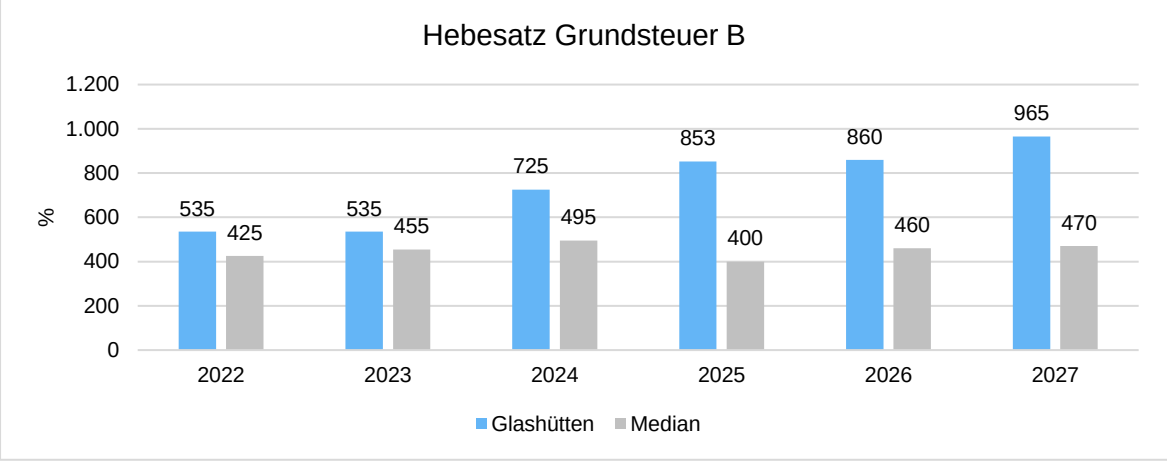
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit 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 um die 68 % lässt auf einen überdurchschnittlichen Wert schließen.

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

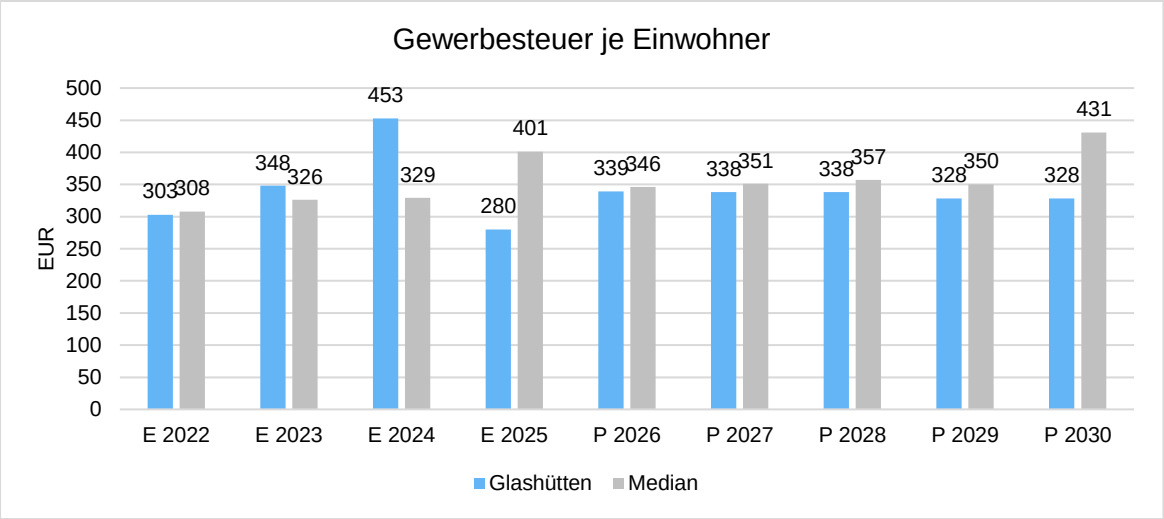


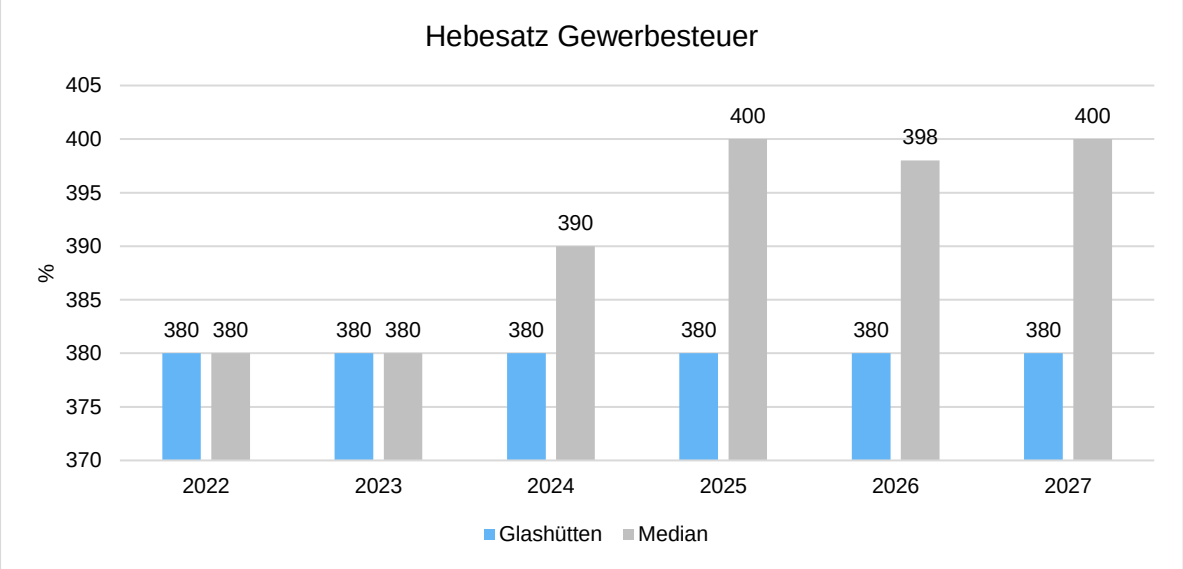


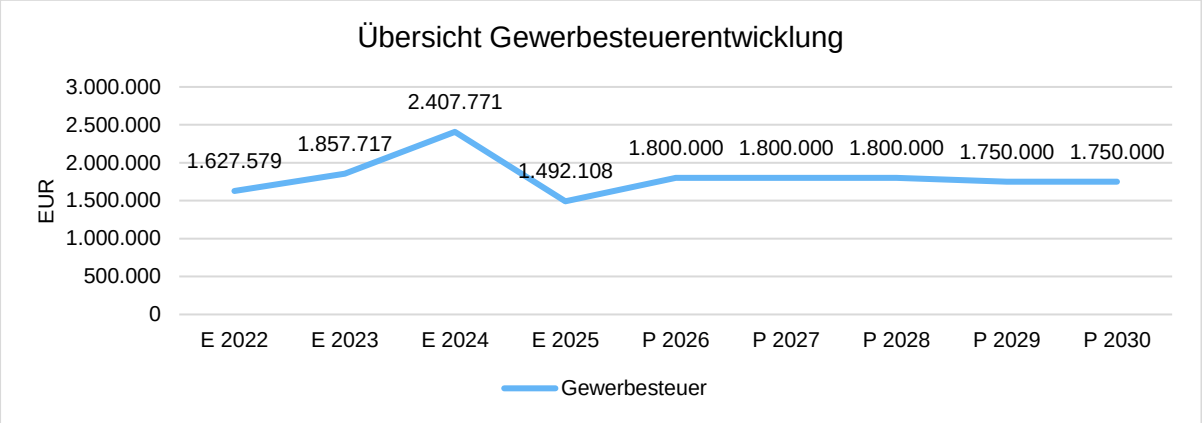
Um einen ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalt 2027 aufstellen zu können muss die Gemeinde Glashütten eine Anhebung der Grundsteuer B um 105 Punkte einplanen.

Gewerbesteuer je Einwohner

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



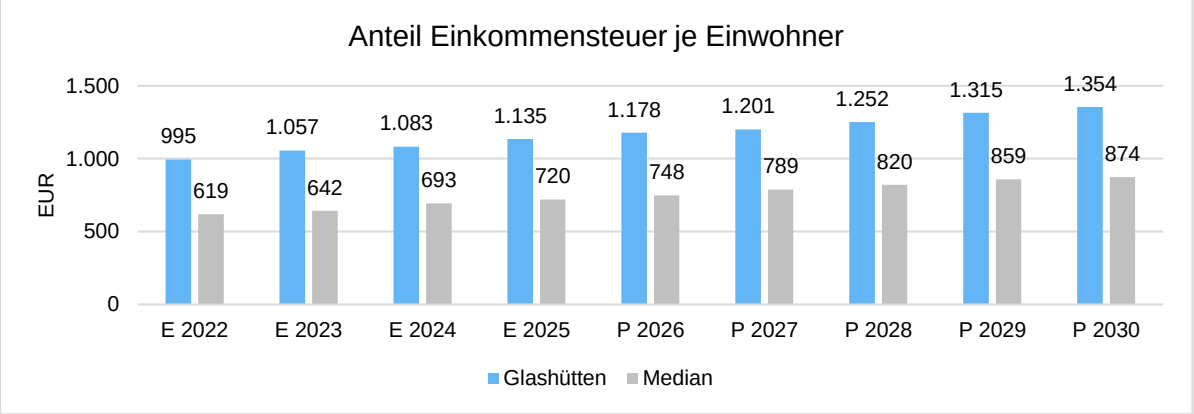




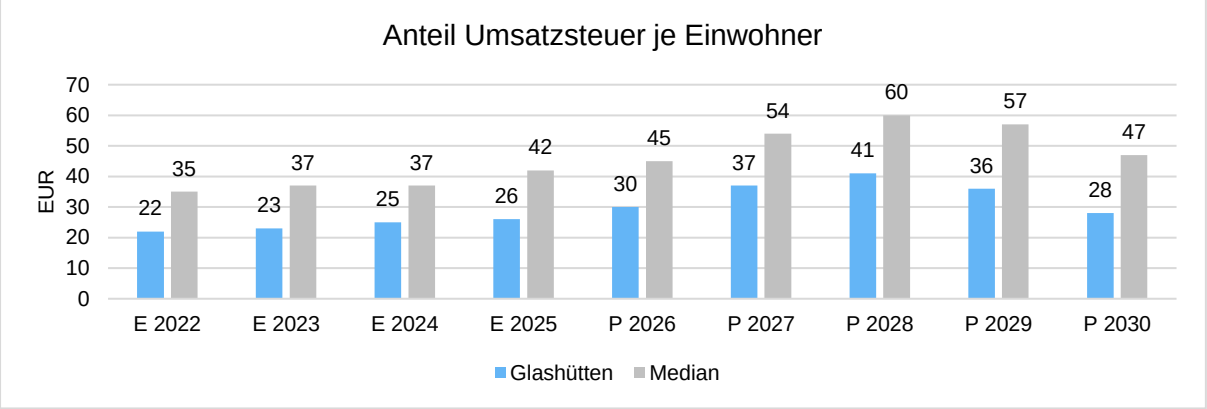
Hierbei wird etwa die Hälfte der Gewerbesteuererträge von nur zehn großen Zahlern geleistet.

Gemeinschaftssteuern

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



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Gemeinde.



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

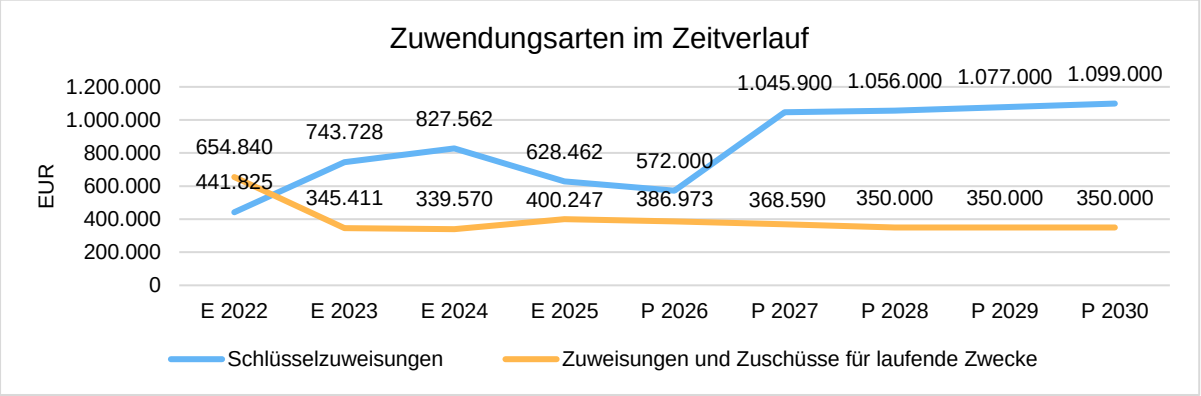
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	628.462,00	572.000	1.045.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400.247,01	386.973	368.590
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	241.601,80	244.154	238.779
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	184.379,80	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**1.454.690,61**	**1.203.127**	**1.653.269**

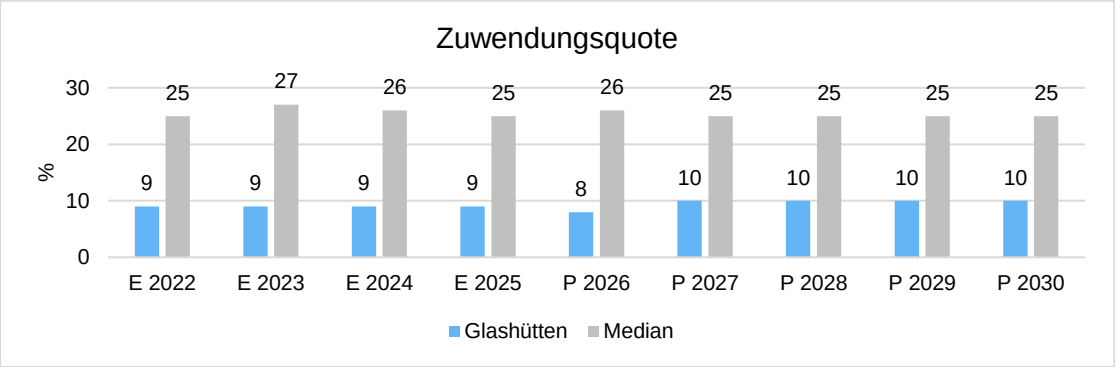


Die Zuweisungen für Zuschüsse bleiben hoch. Dies hängt mit der Kostenerstattung vom Land für die 6-Stunden-Freistellung zusammen.

Durch eine landesseitige Anpassung der Berechnungsgrundlage für den Kommunalen Finanzausgleich ist in 2027 bei den Schlüsselzuweisungen eine deutliche Steigerung zu den

Vorjahren zu verzeichnen. Im Gegenzug dazu steigen jedoch auch die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage.

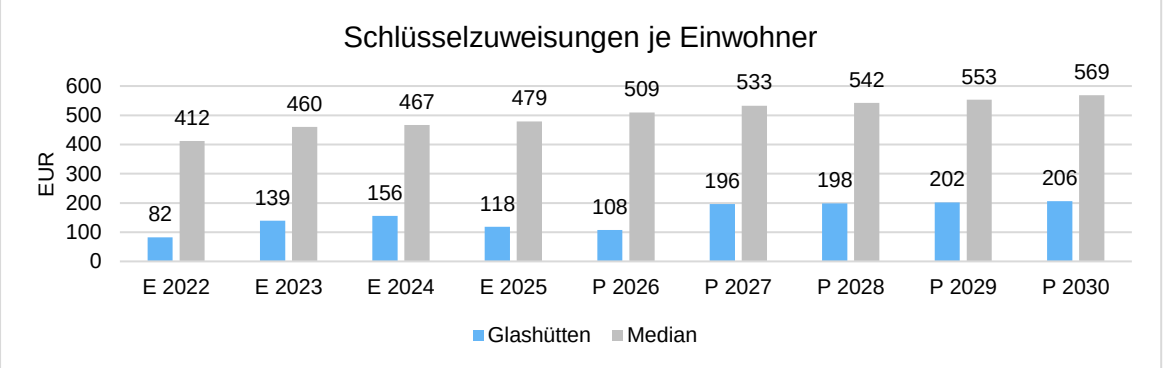
In 2025 wurden zudem Fördermittel für klimaangepasstes Waldmanagement sowie die einmalige Soforthilfe vom Land für alle hessischen Kommunen, aufgrund der angespannten Wirtschaftslage, verbucht.



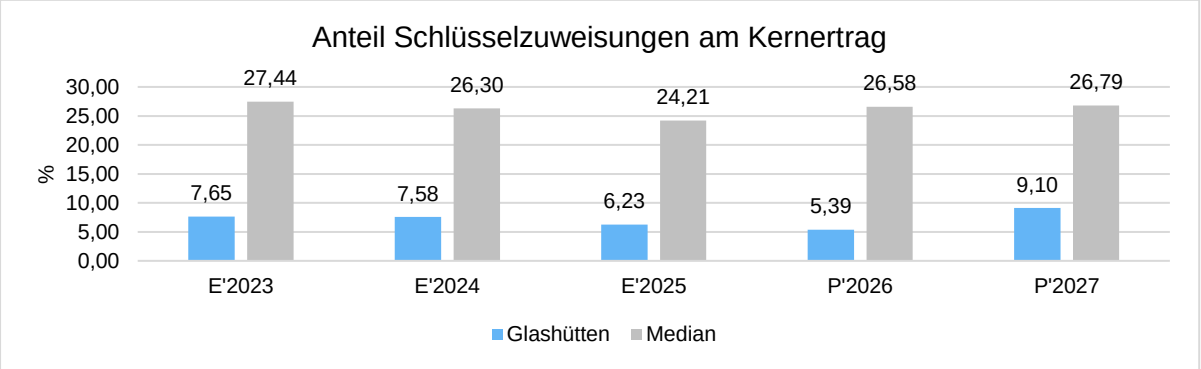
Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Für das Verständnis der Schlüsselzuweisung ist es wichtig zu wissen, dass es sich um Ausgleichsleistungen vom Land zwischen "armen" und "reichen" Kommunen handelt. Hierbei werden für die Berechnung verschiedene Faktoren wie u.a. der Anteil der Einkommen- u. Gewerbesteuererträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl im Gesamtvergleich mit allen hessischen Kommunen zu Grunde gelegt.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.325,45	353.555	420.620
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063.785,66	3.114.260	3.227.525
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.826,01	56.530	65.230
Erträge aus Transferleistungen / Familien-leistungsausgleich	454.450,70	446.500	455.600
Sonstige ordentliche Erträge	455.673,92	287.276	289.765
Finanzerträge	26.844,77	13.650	16.625
Außerordentliche Erträge	398.062,38	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	**4.896.968,89**	**4.271.771**	**4.475.365**

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten Posten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Gemeindewald

Gemeindewald	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.911	174.055	204.320

Hier bleibt die Nachfrage weiterhin hoch, sodass sich die Holzerlöse im Vergleich zum Ist 2025 nahezu konstant halten.

Privatrechtliche Erträge Schwimmbad

Schwimmbad	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.352	90.000	95.000

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.435	523.000	542.000

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 werden die Gebühren nach 2025 für den Haushalt 2027 wieder extern berechnet. Da diese zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen, kann es hier noch zu Änderungen kommen. Im Bereich Abwasser ist können die Schmutzwassergebühren noch konstant gehalten werden. Zur vollständigen Kostendeckung ist im Niederschlagswasser dagegen eine leichte Erhöhung der Gebühren notwendig. Unter Einsatz der noch geringen vorhandenen Restrücklage können diese aber auch hier in 2027 noch konstant gehalten werden. Um im Bereich Wasser das hohe Defizit der vergangenen Jahre auffangen zu können und einen weiteren Aufbau des Defizits zu verhindern, ist hier eine Erhöhung notwendig.

Thema Sonderposten aus Gebührenausgleich (SoPo): Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation weniger Kosten angefallen als vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der den Sonderposten für Gebührenausgleich zugeführt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, diese, nachdem sie angefallen sind, in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. der SoPo für Gebührenausgleich 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.

	Änderung pro Einheit	**neue Gebühr**
Wasser	+0,32 €/m³	4,64 €/m³ (netto) 4,96 €/m³ (inkl. 7% MwSt.)
Schmutzwasser	+0,00 €/m³	2,80 €/m³
Niederschlagswasser	+0,00 €/m²	0,56 €/m²
Biomüll (Extraleerung)	+0,00 €/120 L (+0,00 €/Leerung 120 L) +0,00 €/240 L (+0,00 €/Leerung 240 L)	35,00 €/120 L (3,50 €/Leerung 120 L) 63,00 €/240 L (6,60 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	+0,00 €/120 L (0,00 €/Leerung 120 L) +0,00 €/240 L (0,00 €/Leerung 240 L) +0,00 €/1.100 L (0,00 €/Leerung 1.100 L)	129,00 €/120 L (4,90 €/Leerung 120 L) 253,00 €/240 L (9,20 €/Leerung 240 L) 1.317,00 €/1.100 L (40,30 €/Leerung 1.100 L)

Die Gebührenübersicht im Vergleich zu den Vorjahren ist auch noch einmal im hinteren Teil des Haushaltes vorhanden.
Zu berücksichtigen ist, dass die Gebühren im Abfallbereich für 2027 extern kalkuliert werden, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann.

Übersicht über den Stand der Sonderposten (SoPo) für Gebührenausgleich

(Stand nach Gebührennachkalkulation 2025)

Wasserversorgung	
Stand SoPo für Gebührenausgleich (Rest aufgelöst für Kalkulation 2023)	0 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2024	-452.671 €
Gebührenunterdeckung NK 2025	-167.547 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2025	**-620.218 €**

Abwasserentsorgung Schmutzwasser	
Stand SoPo für Gebührenausgleich zum 31.12.2024	**33.537** €
Für Kalkulation 2025 berücksichtigt	-19.071 €
Rest Rücklage zum 01.01.2025	**14.466 €**
Gebührenunterdeckung NK 2025	-28.134 €
Defizit zum 01.01.2025	**-13.668 €**

Abwasserentsorgung Niederschlagswasser	
Stand SoPo für Gebührenausgleich zum 31.12.2024	26.835 €
Gebührenunterdeckung NK 2025	-13.205 €
Stand SoPo für Gebührenausgleich nach NK Stand 31.12.2025	**13.630 €**

Abfallentsorgung	
Stand SoPo für Gebührenausgleich zum 31.12.2024	68.487 €
Für Kalkulation 2025 berücksichtigt	-50.000 €
Rest Rücklage zum 01.01.2025	**18.487 €**
Gebührenüberdeckung NK 2025	29.924 €
Stand SoPo für Gebührenausgleich nach NK Stand 31.12.2025	**48.411 €**

Gebühren Grundbesitzabgaben

Gebühren Grundbesitzabgaben	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.390	2.508.060	2.601.225

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

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.865	82.000	83.100

4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die anteilige Erstattung der Personalkosten für den Hausmeister der Sporthalle durch den Hochtaunuskreis. Außerdem sind hier die Erstattungen anderer Kommunen verbucht, falls deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen. Dies ist derzeit jedoch kaum der Fall.

Kostenerstattungen gesamt

Kostenerstattungen gesamt	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.826	56.530	65.230

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2027:

- 375.000 € Familienlastenausgleich
- 239.000 € Auflösung von Sonderposten
- 143.000 € Konzessionsabgabe Strom und Gas
- 47.500 € Erträge aus Mieten
- 70.000 € Erstattung Abfallentsorgung DSD/Papier

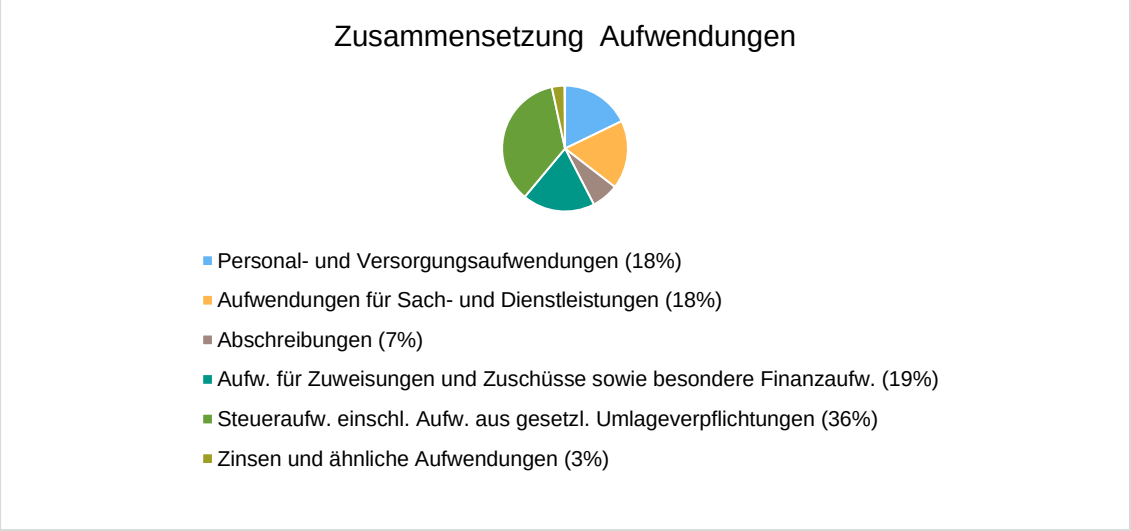
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 16.571.134 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	2.573.550	15,53
Versorgungsaufwendungen	381.350	2,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.670	17,61
Abschreibungen	1.155.848	6,98
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.091.600	18,66
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.891.700	35,55
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.416	0,10
Ordentliche Aufwendungen	**16.029.134**	**96,73**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.000	3,27
Summe	**16.571.134**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 15.798.847 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 772.287 Euro auf 16.571.134 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Personalaufwendungen	2.469.146	2.573.550	104.404 ↗
Versorgungsaufwendungen	371.029	381.350	10.321 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.145	2.918.670	38.525 ↗
Abschreibungen	1.083.863	1.155.848	71.985 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.996.633	3.091.600	94.967 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.715.820	5.891.700	175.880 ↗
Transferaufwendungen	10.000	0	-10.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.511	16.416	4.905 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**15.538.147**	**16.029.134**	**490.987** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.700	542.000	281.300 ↗
Summe	**15.798.847**	**16.571.134**	**772.287** ↗

Die steigenden Personalkosten resultieren maßgeblich aus voraussichtlichen Tarifsteigerungen. Zudem werden die beiden Auszubildenden ab Ausbildungsende komplett übernommen.

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

Durch die großen Investitionsmaßnahmen steigen auch die Abschreibungen weiter. Hier hat sich lediglich die Fertigstellung begonnener Maßnahmen verschoben.

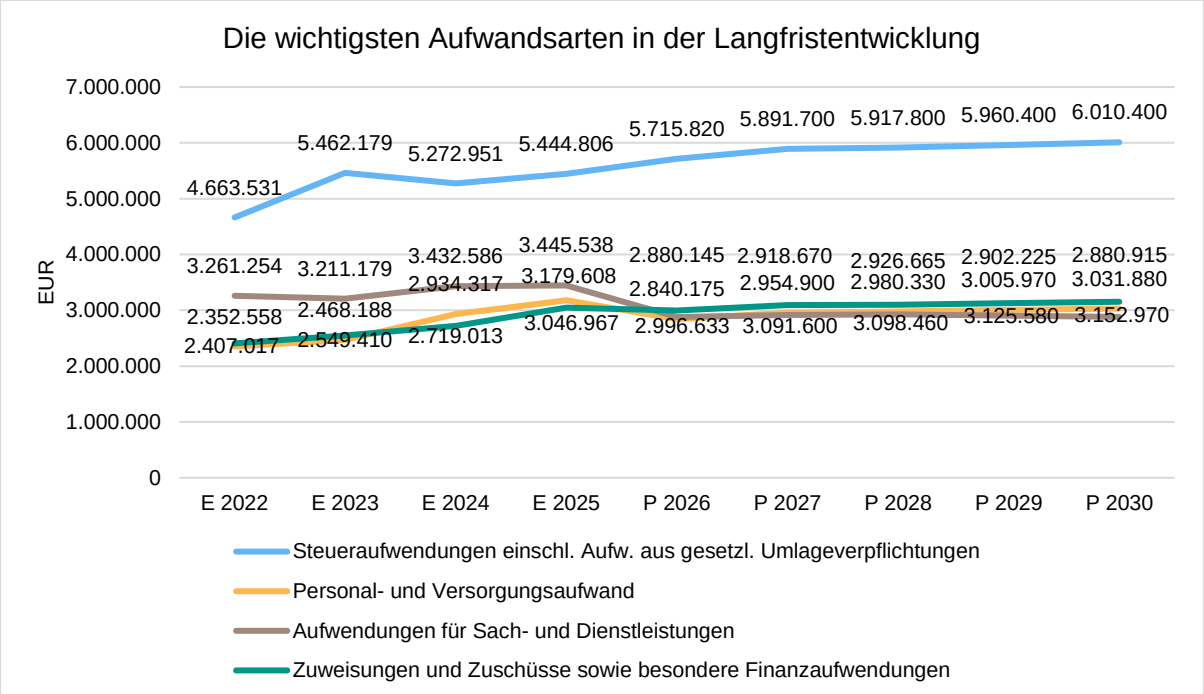
Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden verwaltungsseitig nur die notwendigsten Ausgaben berücksichtigt.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	2.573.550	2.598.270	2.623.210	2.648.420
Versorgungsaufwendungen	381.350	382.060	382.760	383.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.670	2.926.665	2.902.225	2.880.915
Abschreibungen	1.155.848	1.319.266	1.384.976	1.348.701
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.091.600	3.098.460	3.125.580	3.152.970
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.891.700	5.917.800	5.960.400	6.010.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.416	16.416	16.416	16.416
Ordentliche Aufwendungen	**16.029.134**	**16.258.937**	**16.395.567**	**16.441.282**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.000	592.000	622.000	622.000
Summe	**16.571.134**	**16.850.937**	**17.017.567**	**17.063.282**

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.

Die derzeitigen Auszubildenden werden nach Ausbildungsende in das reguläre Arbeitsverhältnis übernommen. Stellen für neue Auszubildende sind derzeit keine geplant.

	Stellenplan 2025	Stellenplan 2026	*Tatsächlich besetzte Stellen 2026 (Stichtag 30.06.26)*	Stellenplan 2027
Angestellte	34,1	34,6	*32,8*	34,1
davon Azubis	*2*	*2*	*2*	*0*
Beamte	1	1	*1*	1

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgelte Arbeitnehmer	1.864.221,00	1.896.362	1.973.050
Bezüge Beamte	115.530,20	118.700	127.200
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	433.457,00	422.734	442.950
Sonstige Personalaufwendungen	29.956,09	31.350	30.350
Summe Personalaufwendungen	**2.443.164,29**	**2.469.146**	**2.573.550**
Versorgungsaufwendungen	736.444,13	371.029	381.350

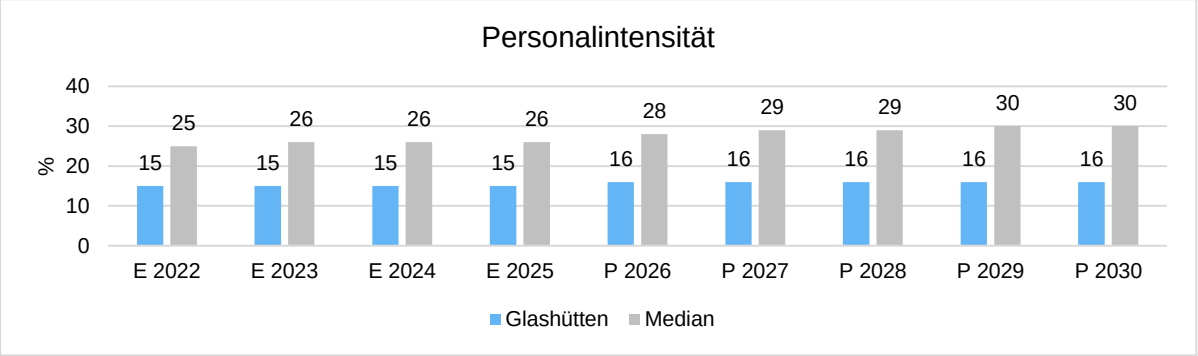
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	**Beschäftigte**
2021	+ 1,4 %	+ 1,40 %
2022	+ 1,4 %	+ 1,80 %
2023	+ 1,89 %	Nullrunde
2024	+ 3,0 %	+ 5,50 %
2025	+ 5,5 %	+ 3,00 %, mind. + 110 €
2026	+ 3,02 % mind. + 110 €	+ 2,80 %
2027	+ 2,8 %	

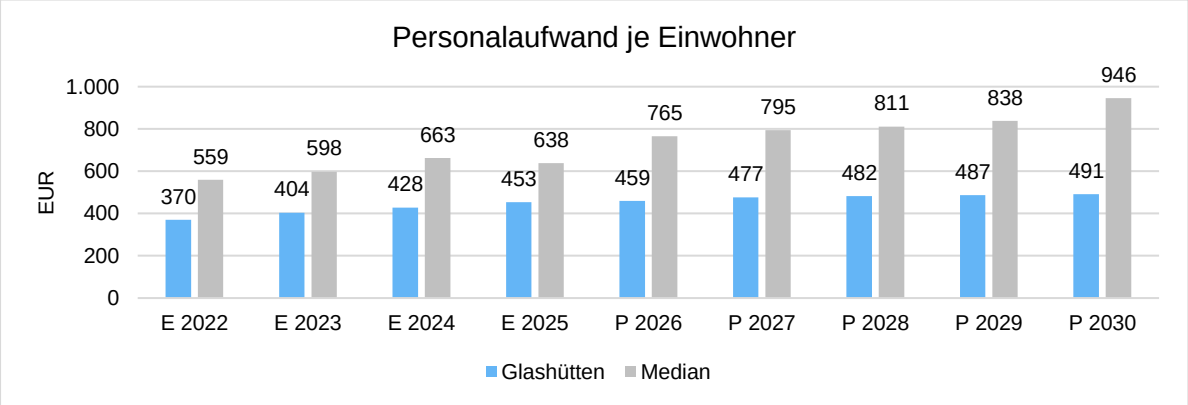
Personalintensität

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

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



Personalaufwand je Einwohner



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

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

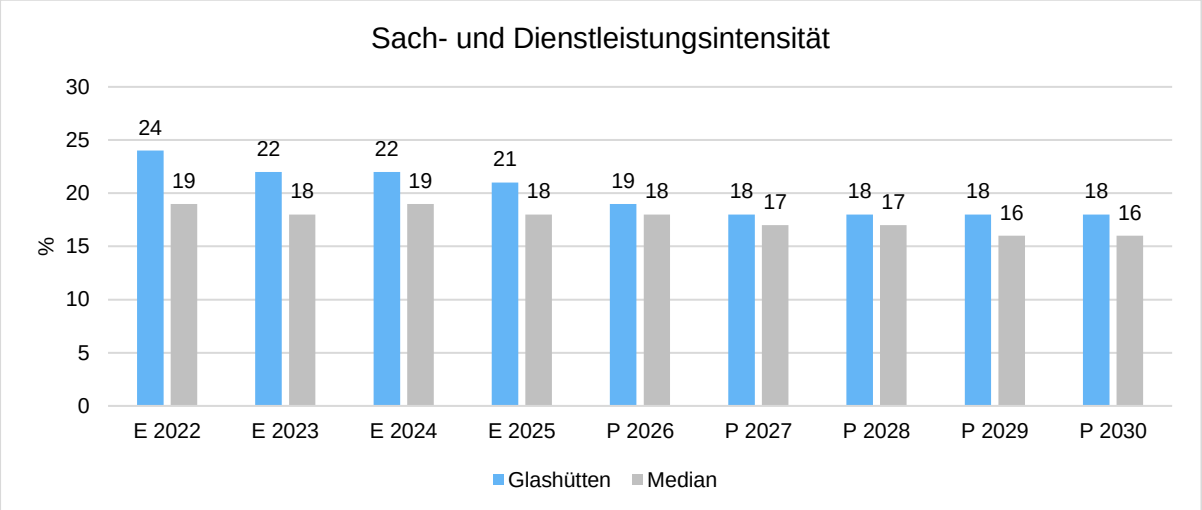
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	887.028,16	743.298	738.745
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.979.360,42	1.636.707	1.688.390
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228.042,95	148.405	180.405
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	139.695,16	135.145	139.650
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	211.410,84	216.590	171.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.445.537,53**	**2.880.145**	**2.918.670**

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 2027 sind:

- 483.900 € Aufwand für Fremdentsorgung
- 266.410 € Stromkosten
- 160.000 € Wasserleitungsunterhaltung
- 140.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
- 138.000 € Oberflächenentwässerung
- 103.600 € Unternehmereinsatz Forst
- 95.000 € Straßenunterhaltung
- 40.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten

Auf explizite und nicht zwingend erforderliche Sanierungsmaßnahmen wurde bei der Haushaltsplanung 2027 verzichtet.

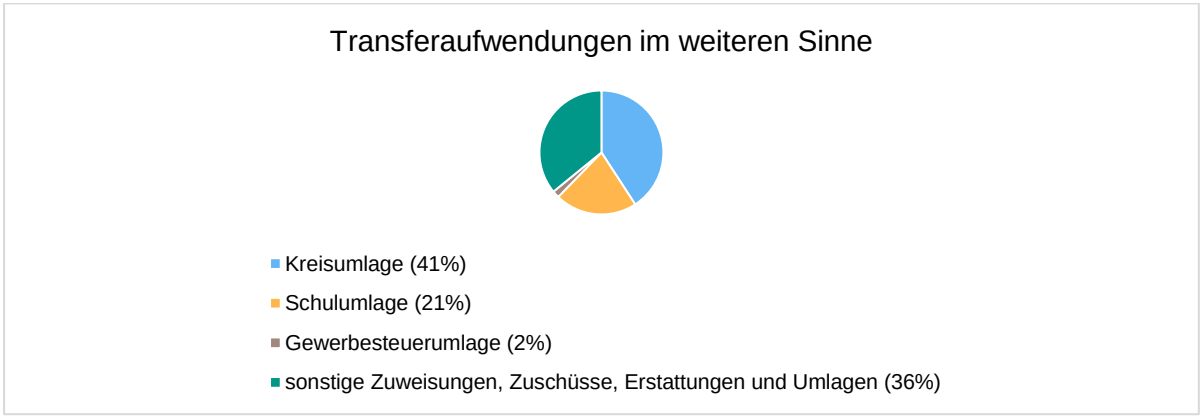
Sonstige Hinweise

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

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

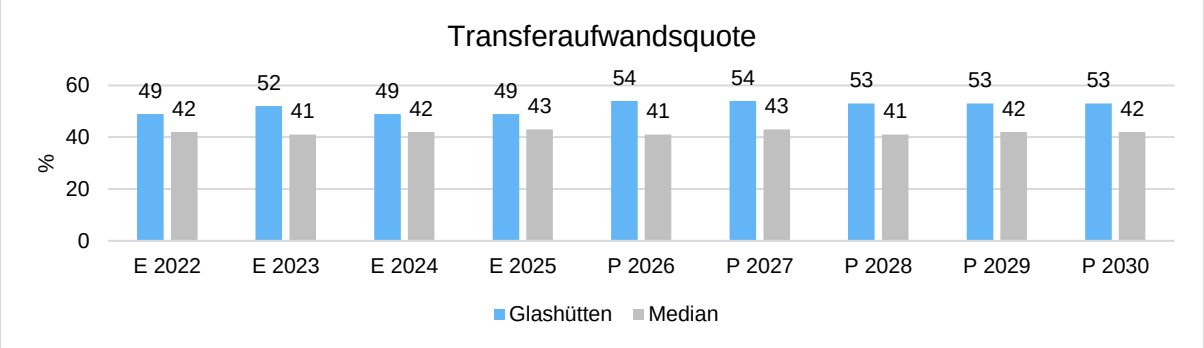
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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



5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

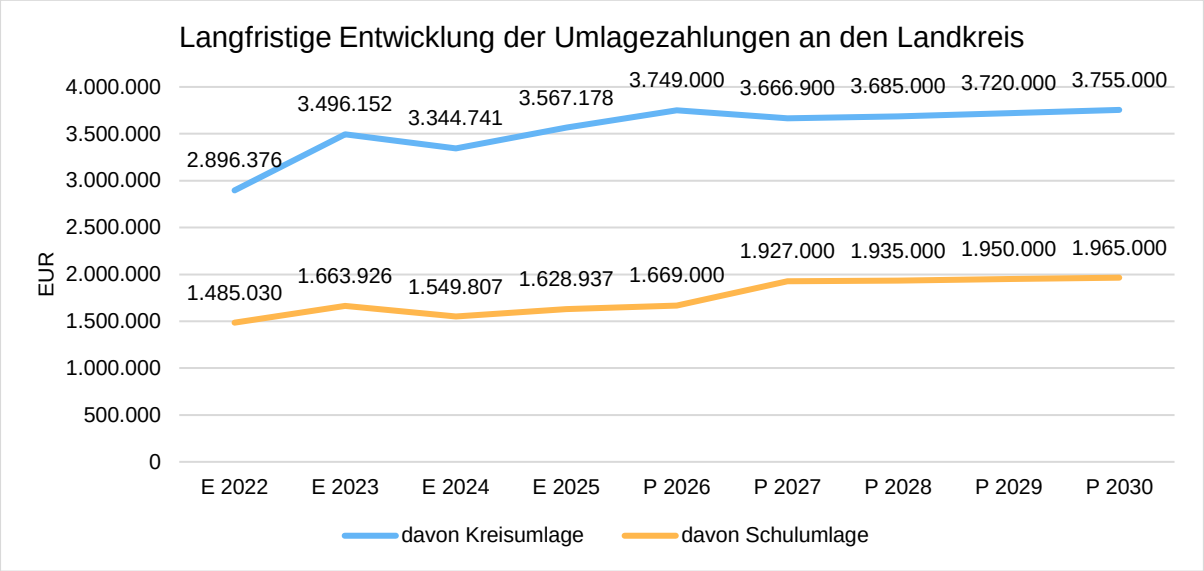
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	5.521.030	5.696.900	175.870 ↗
davon Kreisumlage	3.749.000	3.666.900	-82.100 ↘
davon Schulumlage	1.669.000	1.927.000	258.000 ↗

Insgesamt erhöht sich die Kreis- und Schulumlagen gegenüber dem Jahr 2026 im Ansatz von 5,418 Mio. € auf 5,594 Mio. €.

Dies resultiert aus den höheren Schlüsselzuweisungen. Zudem sieht der Kreis erneut eine Anhebung des Hebesatzes für die Kreis- und Schulumlage von einem Prozentpunkt vor. Um den Haushalt 2027 verwaltungsseitig solide aufzustellen, wurde diese bereits mit berücksichtigt.

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

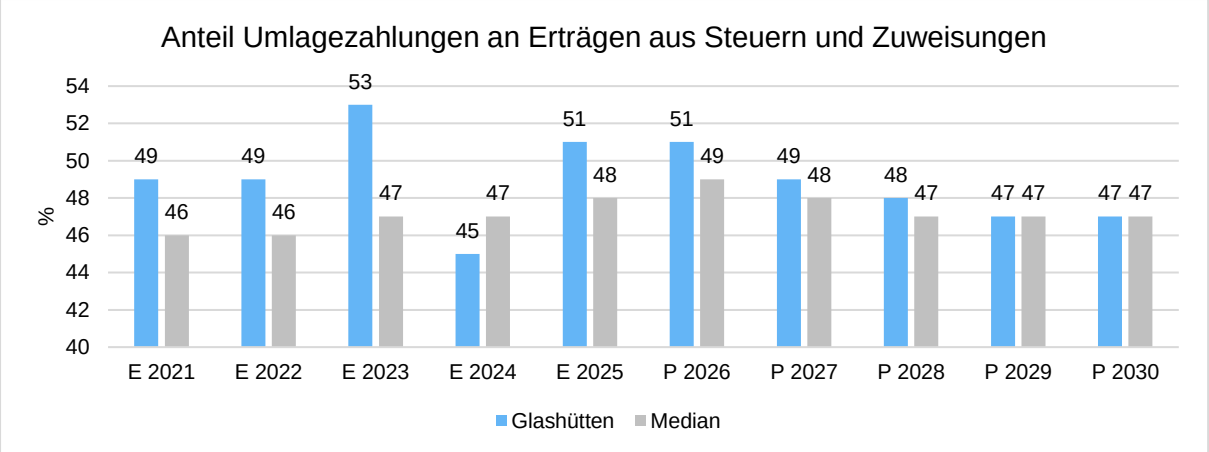
Zudem ist in den Gesamtumlagen die Heimatumlage enthalten.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



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

5.4 Abschreibungen

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

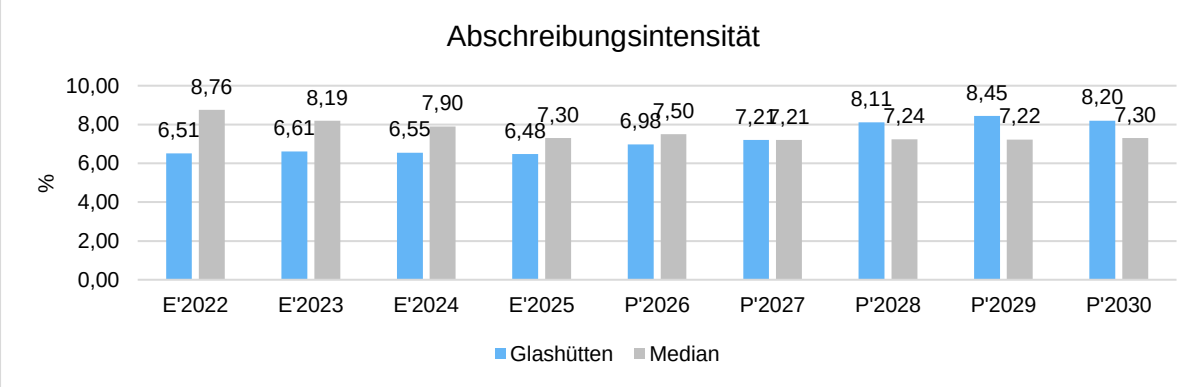
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.079,00	38.163	43.808
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	694.022,05	737.377	794.799
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	44.697,50	45.052	49.107
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	216.492,67	214.841	219.431
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	54.684,51	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	59.512,11	48.430	48.703
Abschreibungen	**1.108.487,84**	**1.083.863**	**1.155.848**

Abschreibungsintensität

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



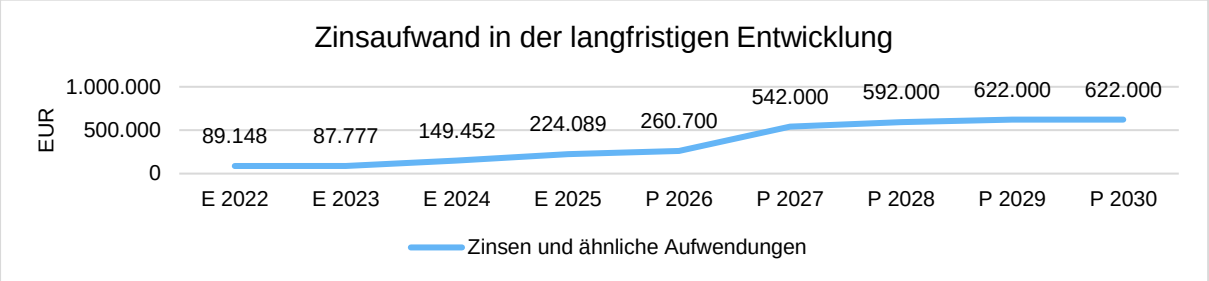
Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz und der darin festgelegten Nutzungsdauern gibt es jedoch ohnehin keinen Ermessensspielraum. Auch 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

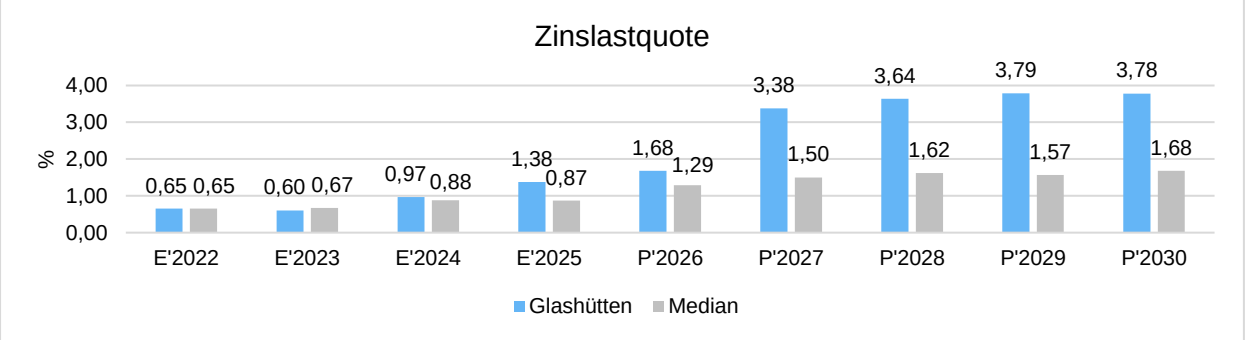
	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.089,31	260.700	542.000



In 2026 erfolgten sowohl im Frühjahr, als auch zu Herbstbeginn Kreditneuaufnahmen noch aus dem Kreditkontingent 2025. 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 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verwaltungsergebnis	525.375	641.550	824.702	955.869
Finanzergebnis	-525.375	-575.375	-605.375	-605.375
Ordentliches Ergebnis	**0**	**66.175**	**219.327**	**350.494**
Jahresergebnis	**0**	**66.175**	**219.327**	**350.494**

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

	voraussichtl. Rücklagen zum 01.01. (T€)	**voraussichtl. Jahresergebnis zum 31.12 (T€)**
2026	51,9 (IST ordentl. Rücklage) 442,2 a.o. Rücklage, davon 58,4 z. 31.12.24	- 688 (darf teilweise durch a.o. Rücklage aufgefangen werden)
2027	0,0	+/- 0
2028	0,0	+ 66,2
2029	66,2	+ 219,3
2030	285,5	+ 350,5
2031	636	

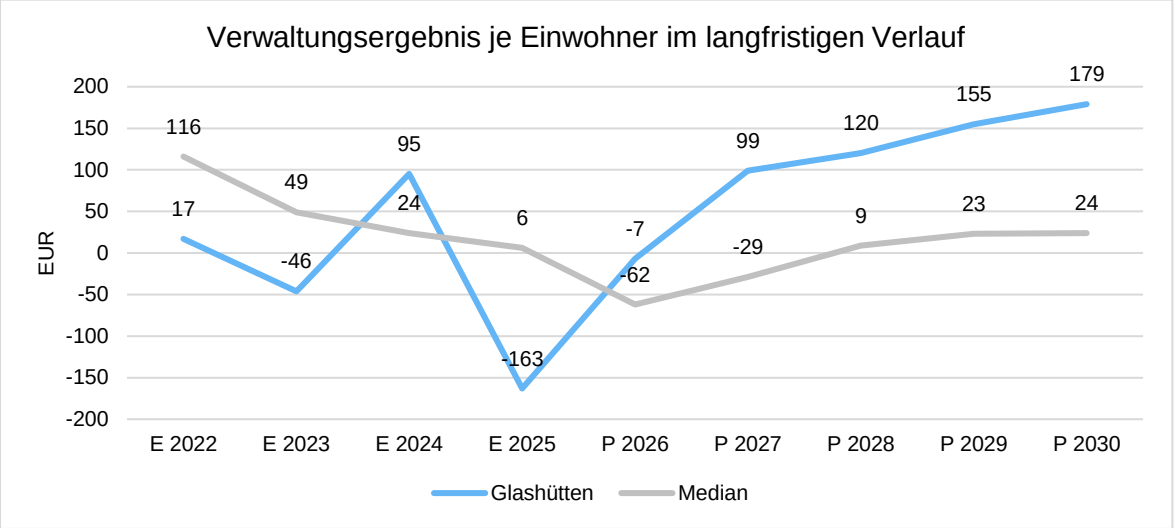
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.851.615,68	15.241.744	16.300.355
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.002.358,09	14.708.518	15.460.736
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-150.742,41**	**533.226**	**839.619**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.620,91	2.080.421	474.421
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.470.871,03	8.554.150	9.337.650
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.861.250,12**	**-6.473.729**	**-8.863.229**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-4.011.992,53**	**-5.940.503**	**-8.023.610**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	6.315.000	8.800.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	279.327,23	361.564	634.113
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.720.672,77**	**5.953.436**	**8.165.887**
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	**-1.291.319,76**	**12.933**	**142.277**
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	995.029,84	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.133.370,78	--	--
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	**-138.340,94**	**--**	**--**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-1.429.660,70**	**12.933**	**142.277**

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 2027 in Höhe von 839.619 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 634.113 €.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verändert sich der Zahlungsmittelbestand in 2027 voraussichtlich um rund + 142,3 T€ auf 592,3 T€.

7.1 Investitionstätigkeit

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

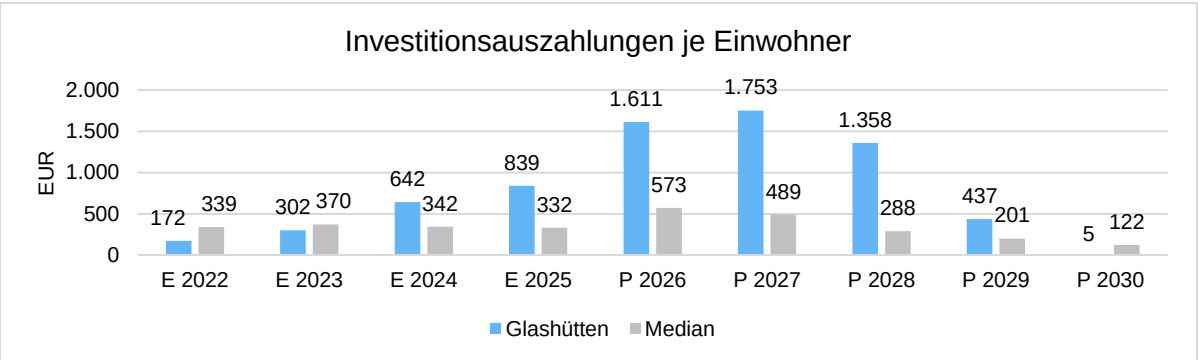
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	227.734,91	2.080.421	474.421
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	381.886,00	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**609.620,91**	**2.080.421**	**474.421**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.849,59	714.000	60.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.746.690,79	7.331.000	8.178.500
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	283.473,33	509.150	1.098.550
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.857,32	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.470.871,03**	**8.554.150**	**9.337.650**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-3.861.250,12**	**-6.473.729**	**-8.863.229**

Zu beachten ist, dass einige Maßnahmen, die bereits in 2026 geplant, begonnen oder fortgesetzt wurden, auch in 2027 im Investitionshaushalt zu finden sind.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die größten Investitionen sind:

4,0 Mio. €	Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn zuzüglich HH-Reste bis max. 3 Mio. €, sofern die Mittel nicht in 2026 vollständig verausgabt werden; Der Zuschuss vom Kreis beläuft sich auf 2 Mio. €.
900.000 €	Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8; weitere 600.000 € in 2028
790.000 €	Grundhafte Sanierung Im Wiesengrund/Schauinsland (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich eventueller HH-Reste aus 2026.
700.000 €	Neubau FW-Gerätehaus Oberems; geplanter Ausführungsbeginn 2028 mit weiteren 2,3 Mio. €
602.000 €	Grundhafte Sanierung "Alte Schule" zuzüglich eventueller HH-Reste aus 2026.
350.000 €	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen; Fördermittelantrag wurde gestellt, es müssen aber noch Dokumente nachgereicht werden; weitere 350.000 € in 2028.
200.000 €	StLF 20/30 FW Glashütten für Fahrgestell; weitere 390.000 € in 2028 für Aufbau; die Landesfördermittel kommen voraussichtlich erst in 2029.
200.000 €	Generator für TB 3 + 4 zur Notstromversorgung.
140.000 €	Erneuerung Filter HB Tiefzone Glashütten
115.000 €	Für Aufbau GW-L Feuerwehr Schlossborn; Fahrgestell wurde in 2026 geliefert; in 2027 fließen hier voraussichtl. auch die Fördermittel.
100.000 €	MTW FW Schloßborn; Ausschreibung ist bereits erfolgt.
60.000 €	Neuer Pritschenwagen Bauhof
50.000 €	Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei
50.000 €	Arbeitsfahrzeug Gerätewartung

Die aufgeführten Investitionsmaßnahmen werden sich auch auf die Folgejahre erstrecken und somit die Mitarbeiter noch längere Zeit beschäftigen. Hinzu kommen reguläre Maßnahmen in der Bauunterhaltung.

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

7.2 Finanzierungstätigkeit

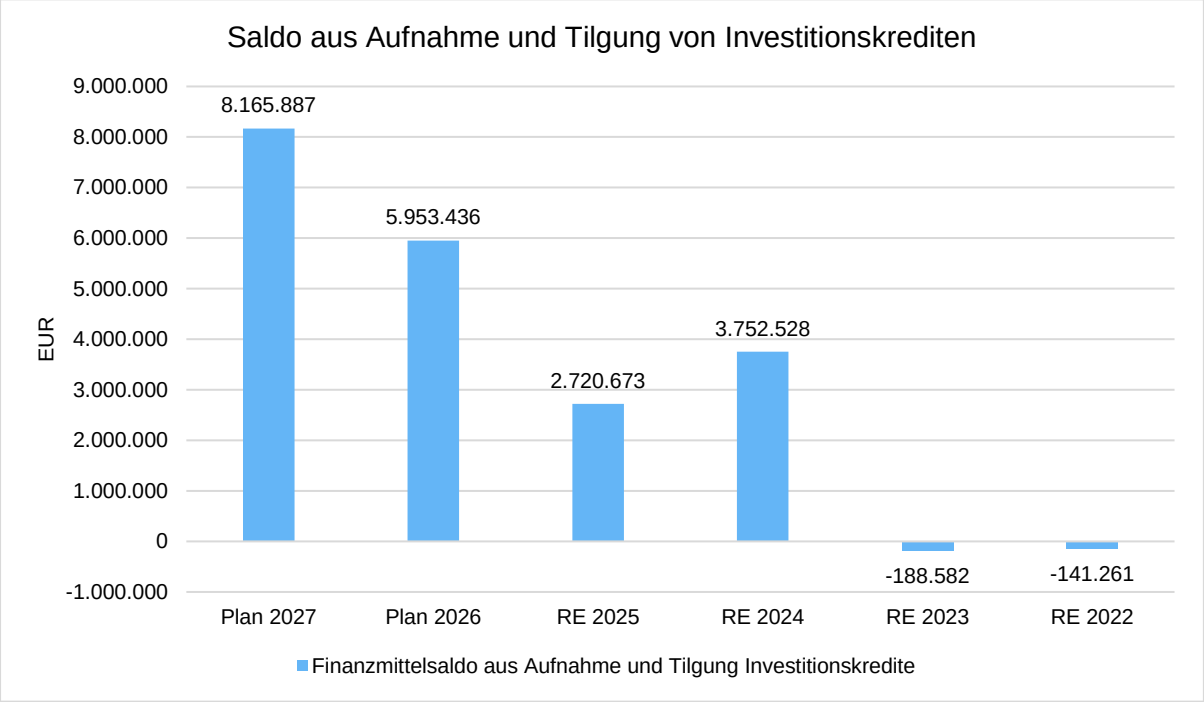
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	6.315.000	8.800.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	279.327,23	361.564	634.113
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**2.720.672,77**	**5.953.436**	**8.165.887**

Da die veranschlagten Kredite 2026 nicht vollumfänglich benötigt wurden, werden die übrigen Kreditermächtigungen nach 2027 übertragen. Die Kreditaufnahmen in 2026 erfolgten noch aus dem Kontingent 2025.

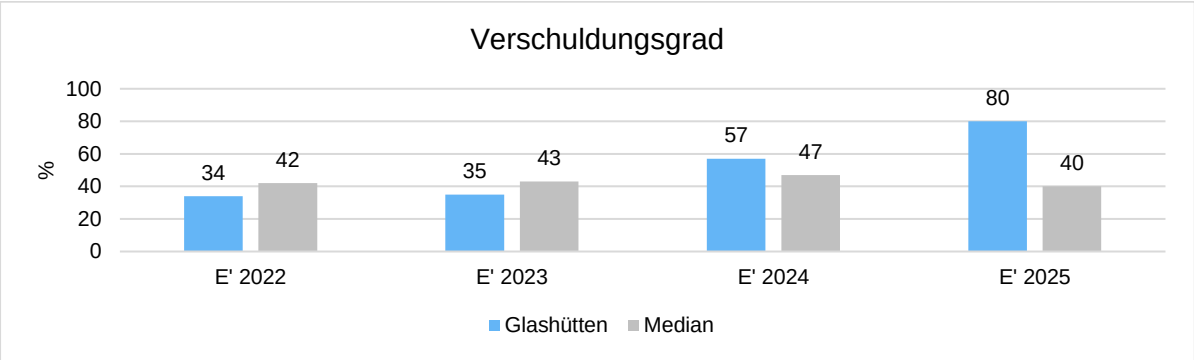
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

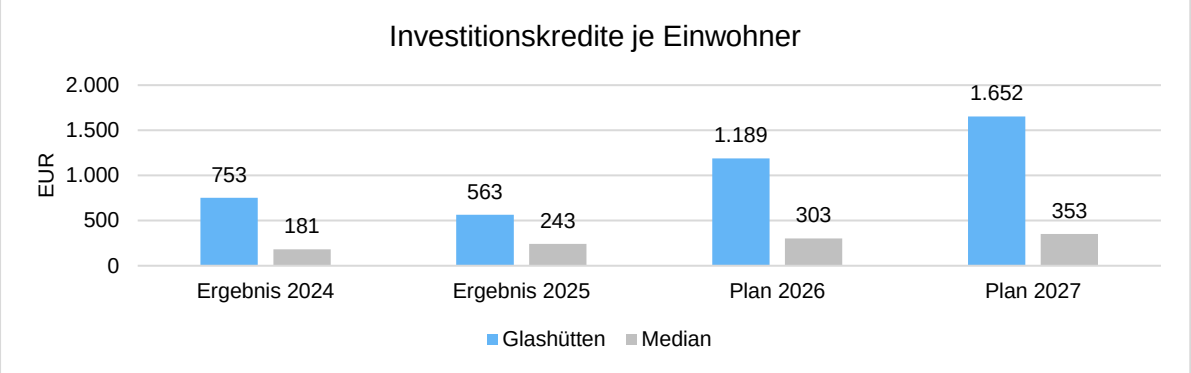


8 Verschuldung

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 31.12.2026	15.527.047 €
Übernahme voraussichtl. Rest-Kreditermächtigungen 2026	*6.315.000 €*
benötigte HH-Reste aus 2026	0 €
neue Darlehensaufnahme in 2027	8.800.000 €
Fortlaufende Tilgung in 2027	- 634.113 €
Schuldenstand 31.12.2027	23.692.934 €
nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2026	*0 €*

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Glashütten eine Gesamtverschuldung von rund 23,7 Mio. € Ende 2027 ausweisen, sofern alle Investitionen in vollem Umfang verausgabt und über Kredite finanziert werden.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2027 insgesamt -2.011.587 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.

Darin enthalten sind der Zuschussbedarf für:

-400.000 € für die kath. Kita St. Christopherus (Glashütten)

-833.050 € für die kath. Kita Marienruhe (Schloßborn)

-397.985 € für die ev. Kita Oberems

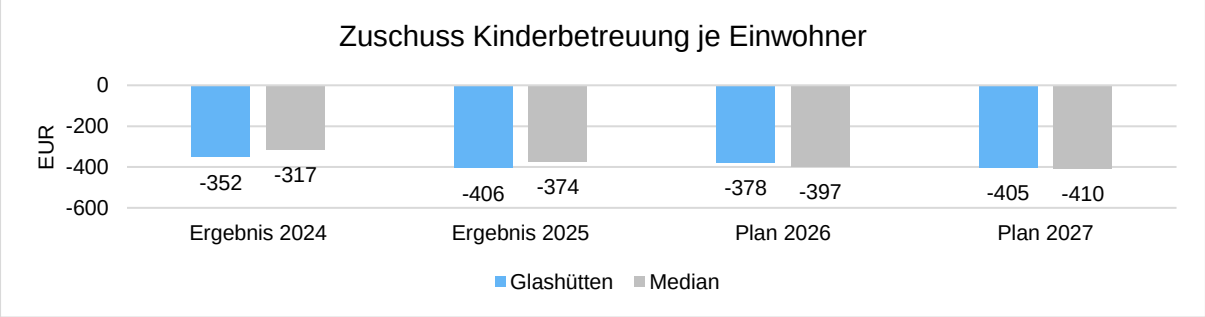
-155.000 € für den Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.

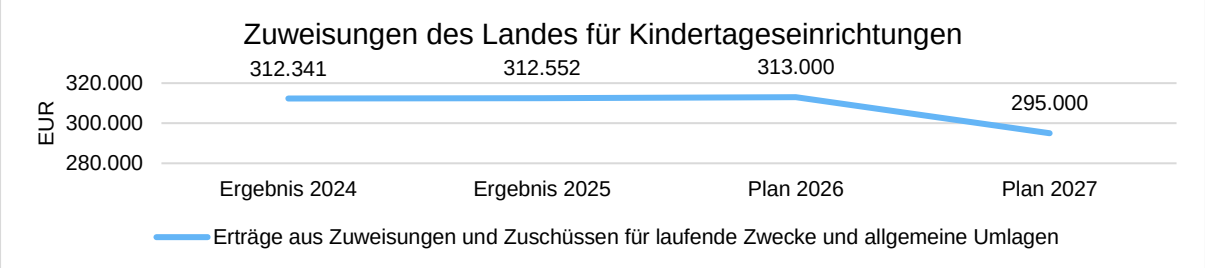
-293.638 € kommen für die Betreute Grundschule/Hort Schloßborn und Glashütten und

-16.764 € für Spielplätze hinzu.

Zudem sind im Zuschussbedarf die zu leistenden Ausgleichszahlungen gemäß HKJGB an die jeweiligen Kommunen zur Betreuung Glashüttener Kinder in fremden Einrichtungen inbegriffen.

Durch Steigerungen im Personalkostenbereich aufgrund der Tarifvertragsanpassungen kommt es auch in 2027 zu Steigerungen bei den Kinderbetreuungskosten. Im Grundschulbetreuungs- und im Kitabereich wurden in der jüngeren Vergangenheit die Gebühren zwar angepasst, können aber dennoch bei weitem nur einen Teil der Kosten decken.





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

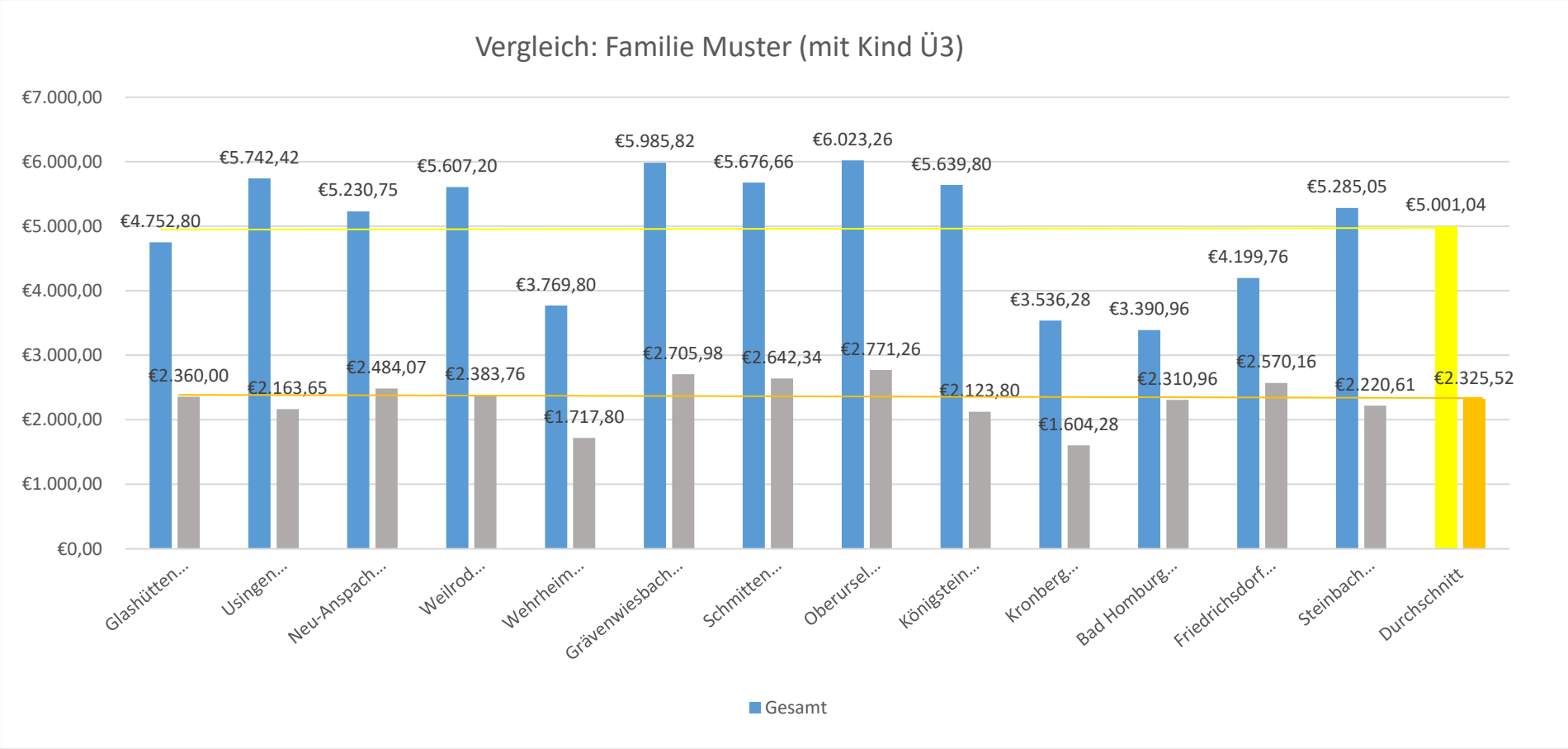
9.2 Familie Muster

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 2027 4.752,80 € (396 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 138,80 € mehr als in 2026 (monatl. 11,56 €). Wie in der Tabelle ersichtlich, resultiert die Steigung aus der Anhebung Gebühren im Wasser sowie der Grundsteuer B.

	2026	**2027**	**Differenz 26-27**
Hundesteuer	66,00 €	66,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	2.392,80 €	2.392,80 €	0,00 €
Grundsteuer B	717,50 €	805,10 €	87,60 €
Abfallgebühren	199,70 €	199,70 €	0,00 €
Niederschlagswasser	47,60 €	47,60 €	0,00 €
Wassergebühren	742,40 €	793,60 €	51,20 €
Schmutzwasser	448,00 €	448,00 €	0,00 €
Gesamtbelastung	**4.614,00 €**	**4.752,80 €**	138,80 €

Im interkommunalen Vergleich liegen die Belastungen der Familie Muster damit noch immer im Durchschnitt. Zu berücksichtigen ist, dass die meisten Vergleichswerte zudem noch auf Basis 2026 beruhen.



Hier basieren die meisten Werte noch auf den Daten aus 2026

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 aktuell noch um das Baugebiet 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).

Der Kontostand zur Maßnahme „Silberbach“ betrug zum 31.12.2024 rund -4,08 Mio. € und beträgt zum 31.12.2025 rund -1,26 Mio. €, da ein noch nicht verkaufter Grundstücksbestand von 19.079 m² für Bauland und 25.390 m² für Ausgleichsflächen im Bestand der HLG ist. In 2025 konnten 14 Bauplätze mit einer Größe von 7.040 m² im Bieterverfahren verkauft werden. Die restlichen 17 Bauplätze werden derzeit im Reservierungsverfahren veräußert. 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 auch in Zukunft weiter erschweren werden.

Ferner liegt die Abschreibungsdauer von Gebäuden in Glashütten deutlich höher (im Durchschnitt 65 Jahre), als die erfahrungsgemäß realistische Nutzungsdauer von Gebäuden (max. 50 Jahre). Das Rechnungsprüfungsamt befürwortet daher eine Reduzierung der Bestandsgebäude, was jedoch eine große Auswirkung auf das außerordentliche Ergebnis und die außerordentlichen Rücklagen hätte. Zudem würden die jährlichen Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis rund 42.000 € höher liegen. Aktuell würde dies eine Wertkorrektur aller Gebäude von insgesamt rund 1 Mio. € bedeuten. Da diese enorme Mehrbelastung des Jahresergebnisses alleine durch Rücklagen nicht aufzufangen wäre, wird zum jetzigen Zeitpunkt auf die Korrektur verzichtet. Dennoch wird der höhere Restwert von Gebäuden die Gemeinde auch jetzt schon mehrbelasten, wenn es, wie aktuell durch den Neubau des Sport- und Kulturzentrums, zur vorzeitigen kompletten Abschreibung von Altgebäuden kommt. Hier liegt der Restbuchwert der Mehrzweckhalle rund 200.000 € höher. Für neue Gebäude wird daher inzwischen bei der Abschreibung die Nutzungsdauer von 50 Jahren zu Grunde gelegt.

Auch ist zu erwähnen, dass ein weiteres Risiko bei der volatilen Gewerbesteuer liegt, die etwa zur Hälfte von nur zehn großen Gewerbetreibenden getragen wird.

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 2027 in Höhe von 16,571 Mio. € sind einige als freiwillig einzustufen, die sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren wie folgt darstellen:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volkshochschule	2.880 €	4.000 €	4.000 €
Heimat- u. Kulturpflege	9.765 €	10.821 €	10.321 €
Vereinsförderung	16.406 €	17.200 €	16.260 €
Seniorenbetreuung	9.510 €	12.350 €	8.500 €
Soziales (Entsorgung Windelcontainer)	11.193 €	11.071 €	11.071 €
Spielplätze	19.537 €	17.411 €	17.143 €
Sportförderung	4.772 €	4.774 €	4.774 €
Sportanlagen	199.531 €	208.687 €	212.573 €
Schwimmbad	307.857 €	342.707 €	290.954 €
Erholungseinrichtungen	2.271 €	353 €	177 €
Betreute Grundschulen*	242.132 €	291.998 €	294.838 €
Gesamtaufwendung	**825.854 €**	**921.372 €**	**870.611 €**

*wird ab 2026 nach und nach zur Pflichtleistung. Ab 2029 fällt diese Position daher aus den freiwilligen Leistungen raus.

Hinzu kommen für diese Bereiche in 2027 noch folgende Investitionen:

- 4 Mio. € Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn

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)

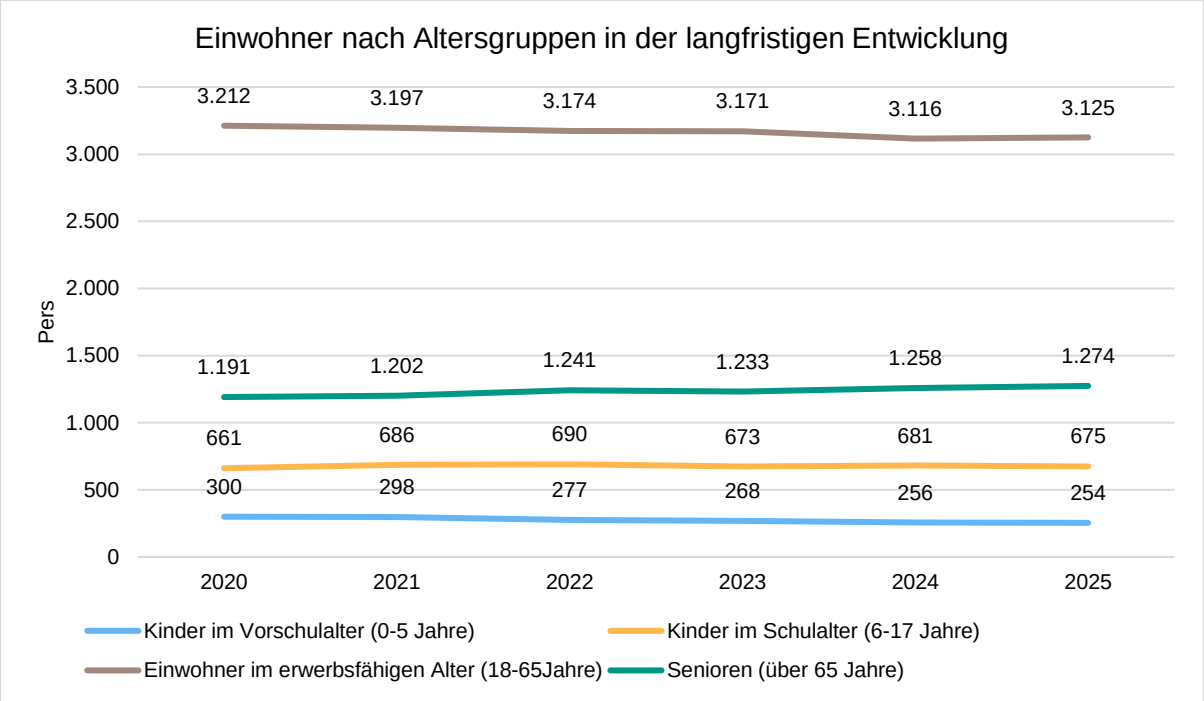
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

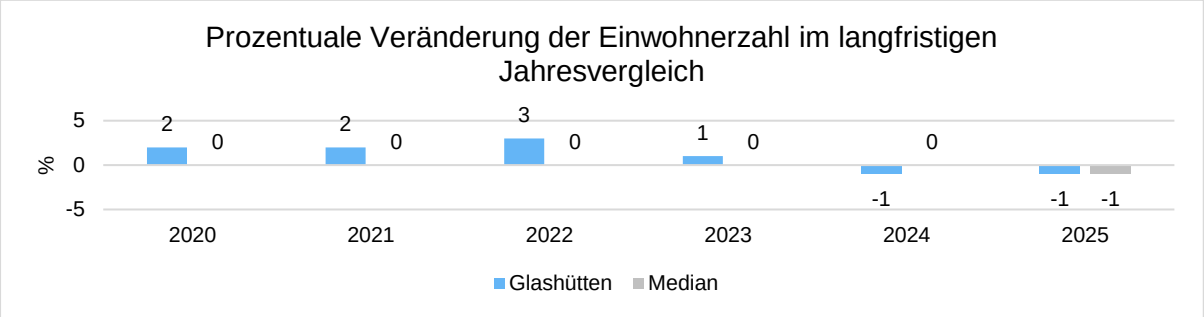
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

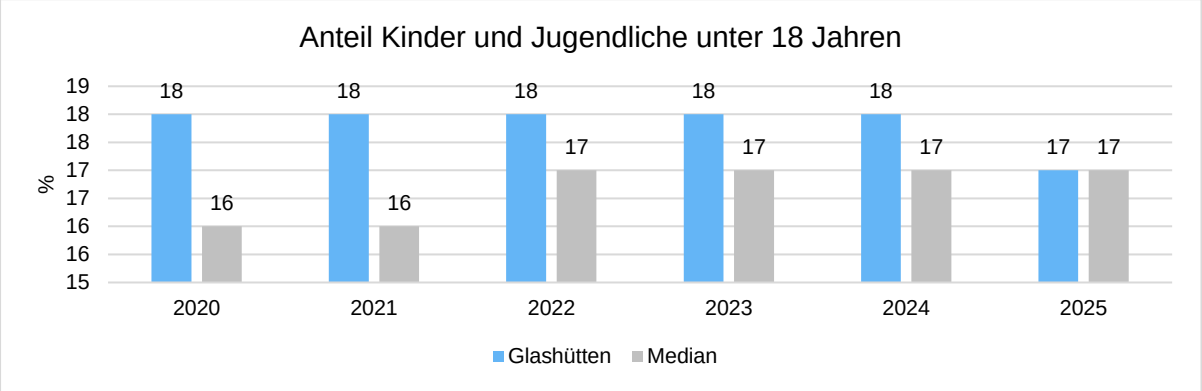
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

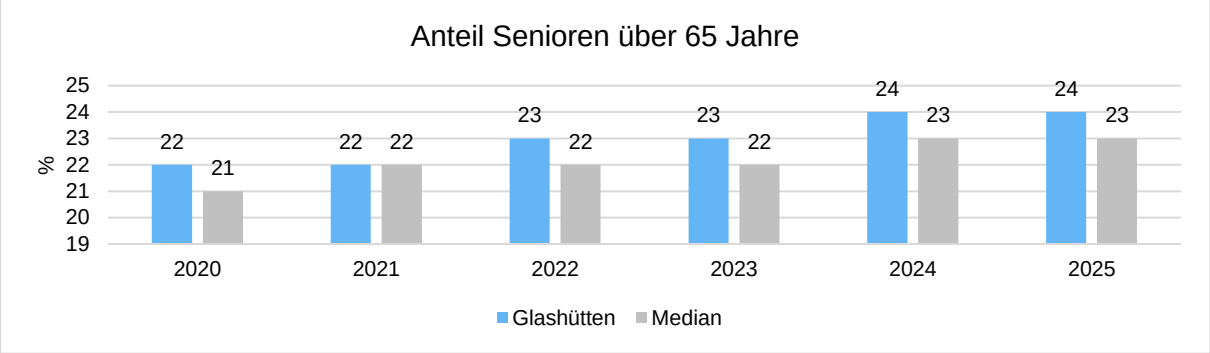
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner gesamt	5.364	5.383	5.379	5.345	5.311	5.328
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	300	298	277	268	256	254
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	128	142	133	126	110	100
- davon Kinder im Kindergarten-alter (3-5 Jahre)	172	156	144	142	146	154
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	661	686	690	673	681	675
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.212	3.197	3.174	3.171	3.116	3.125
Senioren (über 65 Jahre)	1.191	1.202	1.241	1.233	1.258	1.274

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

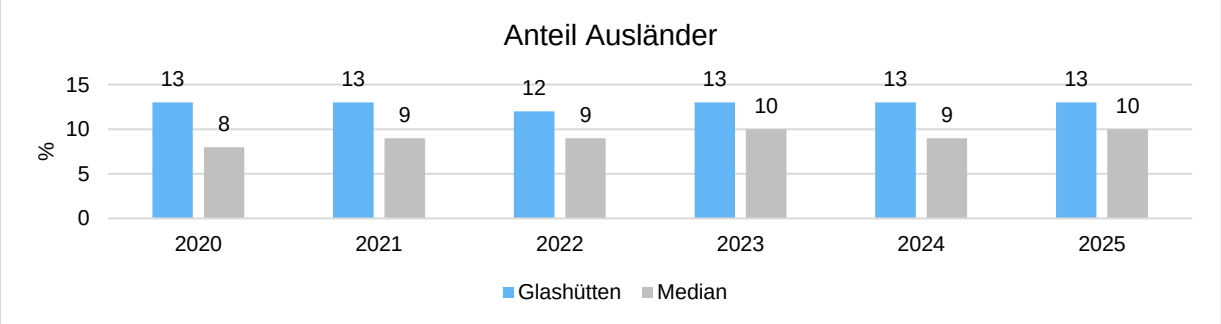








Es zeigt sich, dass Glashütten eine Gemeinde mit einem jeweils durchschnittlich großen Anteil Jugendlicher und Senioren ist, sowie auch über einen überdurchschnittlichen Ausländeranteil verfügt.



9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

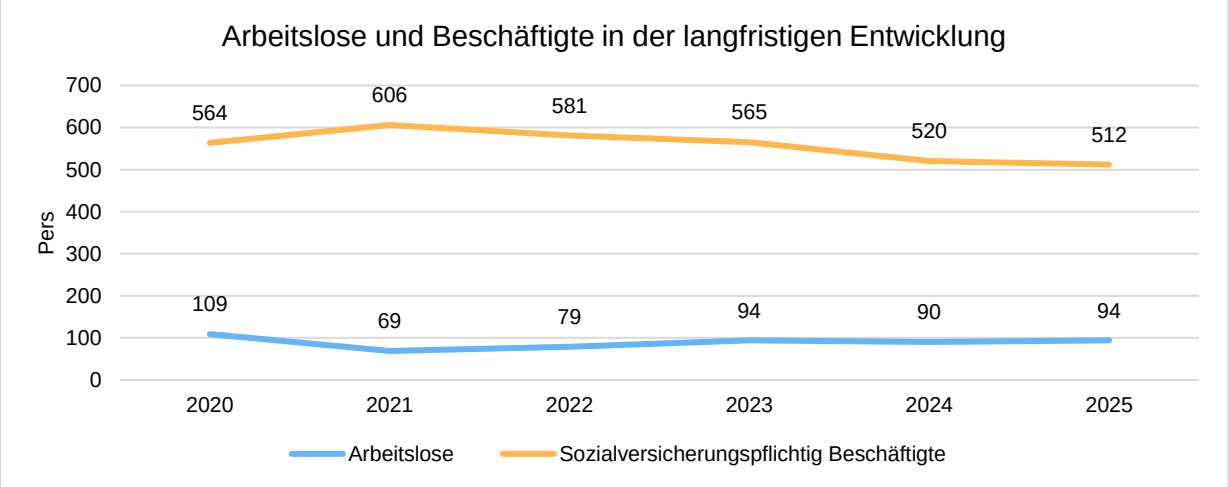
Neben der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung ist auch die Entwicklung des örtlichen Arbeitsmarkts für den kommunalen Haushalt von Bedeutung. Sie beeinflusst insbesondere die Erträge aus Gewerbe- und Einkommensteuer sowie mögliche Sozialtransferaufwendungen. Als Indikatoren werden neben den Arbeitslosenzahlen auch die Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen. Der Arbeitsmarkt ist derzeit von einer insgesamt verhaltenen Entwicklung geprägt, die sowohl auf auf Landes- als auch Bundesebene eine geringe Dynamik zeigt. Gleichzeitig besteht weiterhin in einigen Branchen Fachkräftemangel. Die wirtschaftliche weltweite Unsicherheit infolge anhaltender geopolitischer Konflikte, hoher Energie- und Beschaffungskosten sowie einer schwachen Konjunktur kann die Entwicklung des Arbeitsmarkts und damit die kommunalen Steuererträge weiterhin beeinflussen. Die finalen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt bleiben weiter 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

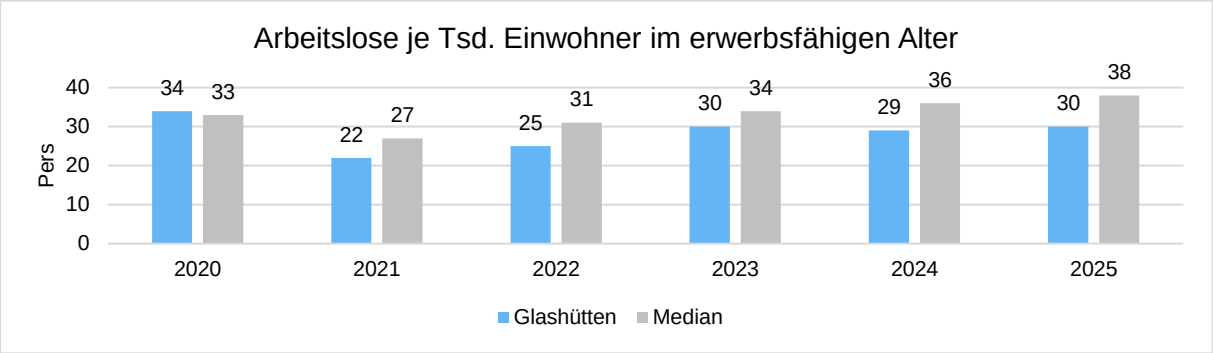
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	69	79	94	90	94
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	4	4	9	5	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	19	14	21	18	29
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	606	581	565	520	512

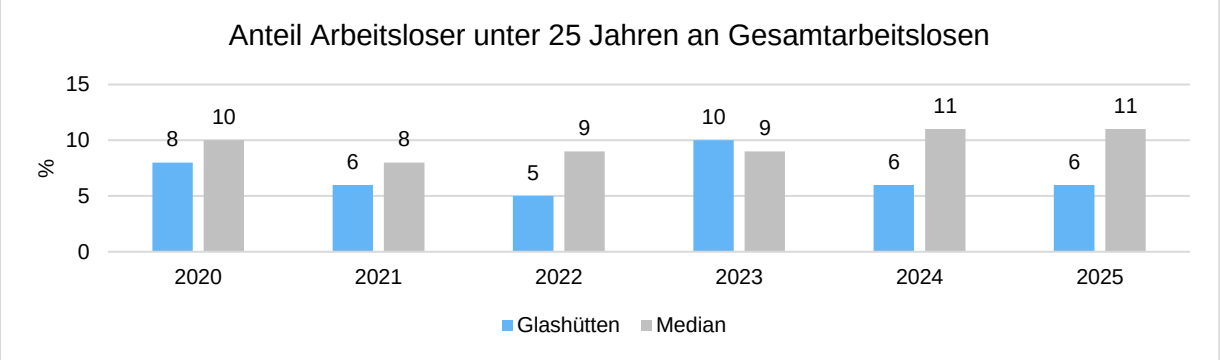
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

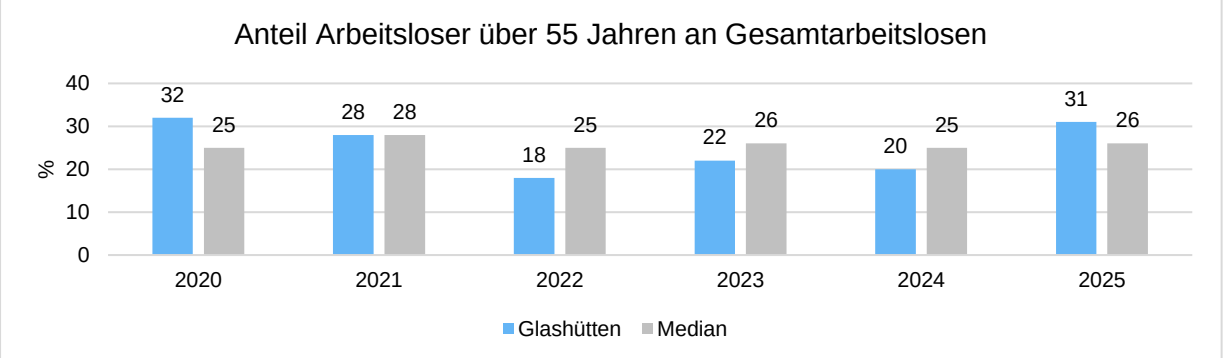


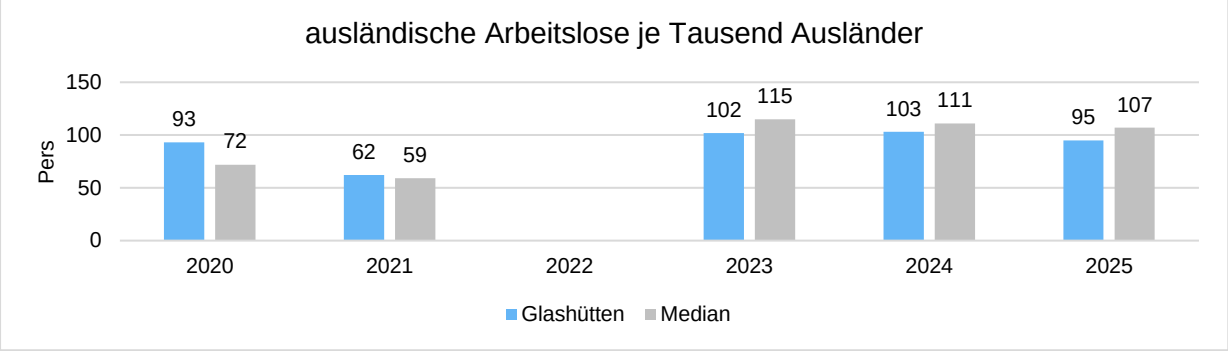
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



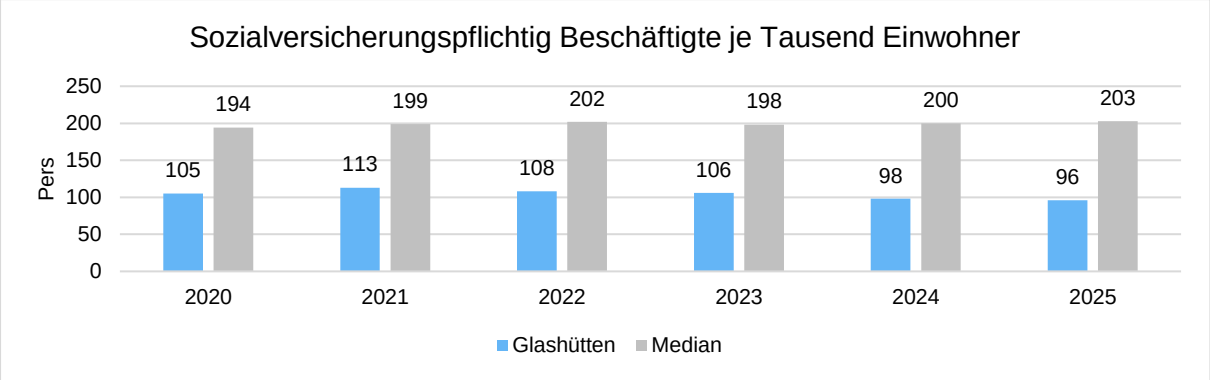


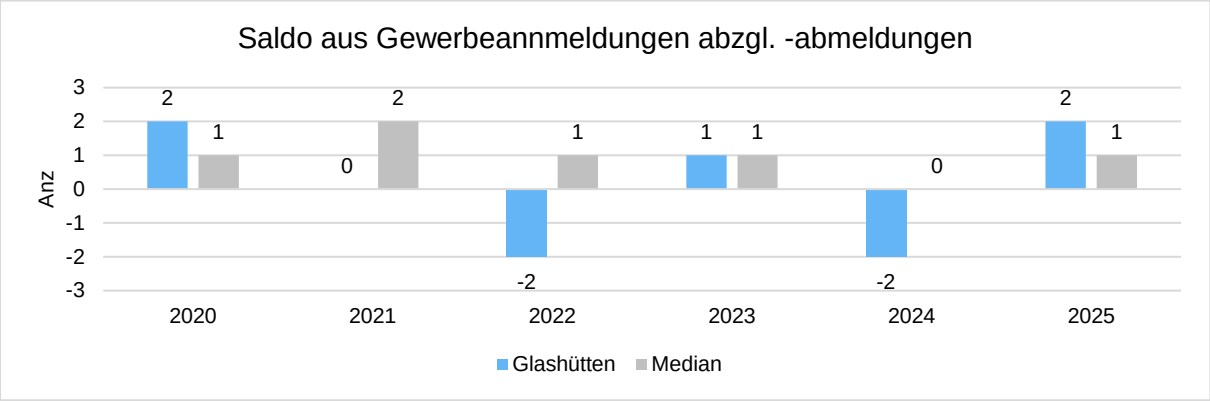


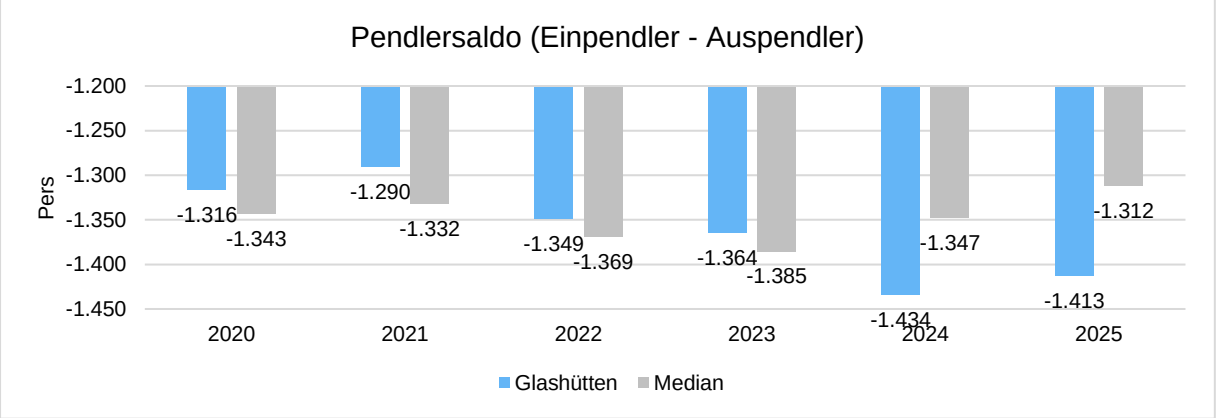


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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







Finanzstatus -bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434003**
Gemeinde:	**Glashütten**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2027**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2025	**5.328**
31.12. 2024	**5.311**

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

		Haushaltsjahr **2027** **-€ -**		Jahresabschluss **2025** **-€ -**
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		16.571.134,00		15.414.948,97
Aufwendungen		16.571.134,00		16.478.039,30
Saldo				**-1.063.090,33**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge				398.062,38
Aufwendungen				14.249,14
Saldo				383.813,24
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)				**-679.277,09**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	16.300.355,00		14.851.615,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	15.460.736,00		15.002.358,09
Saldo		839.619,00		-150.742,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	474.421,00	+	609.620,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	9.337.650,00	-	4.470.871,03
Saldo		**-8.863.229,00**		**-3.861.250,12**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	8.800.000,00	+	3.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	634.113,00	-	279.327,23
Saldo		**8.165.887,00**		**2.720.672,77**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**142.277,00**		**-1.291.319,76**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**592.277,00**		**1.370.496,30**

	Haushaltsjahr **2027** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**8.165.887,00**
	0,00
Insgesamt	**8.165.887,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2020	0,00	151.453,19	151.453,19	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-283.066,79	14.103,79	297.170,58	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-265.224,00	16.609,17	281.833,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-124.090,00	-323.119,87	-199.029,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2024	0,00	380.008,80	380.008,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025

19. Mai 2026

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2025

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027	294.465,00	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 1.1.2027	450.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2025	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	14.814.880,51	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 31.12.2026	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	220.927,00	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 2027	839.619,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2027	634.113,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	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 2027	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 2027	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027		**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 2027		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	679.767,00	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 2027	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2026	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.814.880,51	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	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	41,47	30,00
Summe und Status		85,00

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 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2025**	-1.063.090,33	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025**	473.606,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025**	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 2025**	285.160,55	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2025**	1.370.497,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025**	14.814.880,51	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 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-430.069,64	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 2025**	-150.742,41	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	279.327,23	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2025**	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	-199,53	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	473.606,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.814.880,51	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-80,72	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
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	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (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
2027	38,35 v.H.	17,76 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2026	37,66 v.H.	17,45 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2025	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	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2027	465,00 v.H.	965,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	103.000,00 Euro
2026	465,00 v.H.	860,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	103.030,00 Euro
2025	450,00 v.H.	535,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	84.212,74 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2027	332,00 v.H.	365,00 v.H.	381,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ergebnishaushalt		**endgültiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.325,45	353.555,00	420.620,00	424.220,00	424.220,00	424.220,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063.785,66	3.114.260,00	3.227.525,00	3.202.427,00	3.239.175,00	3.218.836,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.826,01	56.530,00	65.230,00	83.230,00	80.230,00	80.230,00
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	9.461.351,85	10.042.000,00	10.442.500,00	10.753.000,00	11.010.000,00	11.178.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	454.450,70	446.500,00	455.600,00	462.000,00	473.000,00	485.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.213.088,81	958.973,00	1.414.490,00	1.406.000,00	1.427.000,00	1.449.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	241.601,80	244.154,00	238.779,00	279.810,00	276.844,00	271.565,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.673,92	287.276,00	289.765,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.388.104,20**	**15.503.248,00**	**16.554.509,00**	**16.900.487,00**	**17.220.269,00**	**17.397.151,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.443.164,29	2.469.146,00	2.573.550,00	2.598.270,00	2.623.210,00	2.648.420,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	736.444,13	371.029,00	381.350,00	382.060,00	382.760,00	383.460,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.537,53	2.880.145,00	2.918.670,00	2.926.665,00	2.902.225,00	2.880.915,00
14	66	Abschreibungen	1.108.487,84	1.083.863,00	1.155.848,00	1.319.266,00	1.384.976,00	1.348.701,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.046.966,98	2.996.633,00	3.091.600,00	3.098.460,00	3.125.580,00	3.152.970,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.444.805,61	5.715.820,00	5.891.700,00	5.917.800,00	5.960.400,00	6.010.400,00
17	72	Transferaufwendungen	11.453,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.089,74	11.511,00	16.416,00	16.416,00	16.416,00	16.416,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.253.949,99**	**15.538.147,00**	**16.029.134,00**	**16.258.937,00**	**16.395.567,00**	**16.441.282,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-865.845,79**	**-34.899,00**	**525.375,00**	**641.550,00**	**824.702,00**	**955.869,00**
21	56,57	Finanzerträge	26.844,77	13.650,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	224.089,31	260.700,00	542.000,00	592.000,00	622.000,00	622.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-197.244,54**	**-247.050,00**	**-525.375,00**	**-575.375,00**	**-605.375,00**	**-605.375,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**15.414.948,97**	**15.516.898,00**	**16.571.134,00**	**16.917.112,00**	**17.236.894,00**	**17.413.776,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**16.478.039,30**	**15.798.847,00**	**16.571.134,00**	**16.850.937,00**	**17.017.567,00**	**17.063.282,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.063.090,33**	**-281.949,00**	**0,00**	**66.175,00**	**219.327,00**	**350.494,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	398.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**383.813,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-679.277,09**	**-281.949,00**	**0,00**	**66.175,00**	**219.327,00**	**350.494,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026**		-688.000,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2025**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	9.461.351,85	10.042.000,00	10.442.500,00	10.753.000,00	11.010.000,00	11.178.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.045.593,42	6.257.600,00	6.400.000,00	6.670.000,00	7.005.000,00	7.215.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	136.971,82	161.900,00	199.000,00	220.000,00	192.000,00	150.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.756,57	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.726.623,32	1.765.000,00	1.981.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.492.107,66	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	42.299,06	40.500,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	1.213.088,81	958.973,00	1.414.490,00	1.406.000,00	1.427.000,00	1.449.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	628.462,00	572.000,00	1.045.900,00	1.056.000,00	1.077.000,00	1.099.000,00
		Sonstige Erträge	584.626,81	386.973,00	368.590,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	5.444.805,61	5.715.820,00	5.891.700,00	5.917.800,00	5.960.400,00	6.010.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.567.178,00	3.749.000,00	3.666.900,00	3.685.000,00	3.720.000,00	3.755.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.628.937,00	1.669.000,00	1.927.000,00	1.935.000,00	1.950.000,00	1.965.000,00
	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):	28.963,12	29.000,00	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)	135.514,75	165.790,00	165.800,00	165.800,00	161.200,00	161.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	84.212,74	103.030,00	103.000,00	103.000,00	100.200,00	100.200,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	224.089,31	260.700,00	542.000,00	592.000,00	622.000,00	622.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	471,53	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	221.272,78	257.000,00	540.000,00	590.000,00	620.000,00	620.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	14.851.615,68	15.241.744,00	16.300.355,00	16.605.302,00	16.928.050,00	17.110.211,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	15.002.358,09	14.708.518,00	15.460.736,00	15.578.031,00	15.679.871,00	15.762.791,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.742,41**	**533.226,00**	**839.619,00**	**1.027.271,00**	**1.248.179,00**	**1.347.420,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.734,91	2.080.421,00	474.421,00	396.421,00	75.421,00	15.421,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.420,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	381.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**609.620,91**	**2.080.421,00**	**474.421,00**	**396.421,00**	**75.421,00**	**15.421,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.849,59	714.000,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.746.690,79	7.331.000,00	8.178.500,00	6.647.000,00	2.322.000,00	22.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	283.473,33	509.150,00	1.098.550,00	587.000,00	4.000,00	4.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.470.871,03**	**8.554.150,00**	**9.337.650,00**	**7.234.000,00**	**2.326.000,00**	**26.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.861.250,12**	**-6.473.729,00**	**-8.863.229,00**	**-6.837.579,00**	**-2.250.579,00**	**-10.579,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-4.011.992,53**	**-5.940.503,00**	**-8.023.610,00**	**-5.810.308,00**	**-1.002.400,00**	**1.336.841,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	6.315.000,00	8.800.000,00	6.800.000,00	2.200.000,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	279.327,23	361.564,00	634.113,00	749.113,00	799.113,00	799.113,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	279.327,23	361.564,00	634.113,00	749.113,00	799.113,00	799.113,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.720.672,77**	**5.953.436,00**	**8.165.887,00**	**6.050.887,00**	**1.400.887,00**	**-799.113,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-1.291.319,76	12.933,00	142.277,00	240.579,00	398.487,00	537.728,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	995.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.133.370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-138.340,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.800.157,00	1.370.496,30	450.000,00	592.277,00	832.856,00	1.231.343,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.429.660,70**	**12.933,00**	**142.277,00**	**240.579,00**	**398.487,00**	**537.728,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.370.496,30**	**1.383.429,30**	**592.277,00**	832.856,00	1.231.343,00	1.769.071,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.527.047,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.527.047,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.527.047,00	€	
im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.800.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	634.113,00	€	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 2027			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.692.934,00	€	
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 -	23.692.934,00	€	
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 2027	592.277,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2027							
		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	136.497,00 €	25,62 €	2.438.894,00 €	457,75 €	2.236.890,00 €	419,84 €	3.053.360,00 €	573,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	612.622,00 €	114,98 €	695.126,00 €	130,47 €	1.185.279,00 €	222,46 €	1.662.139,00 €	311,96 €
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 €	30.581,00 €	5,74 €	59.601,00 €	11,19 €
5	Soziale Leistungen	67.300,00 €	12,63 €	67.300,00 €	12,63 €	83.714,00 €	15,71 €	90.134,00 €	16,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	318.019,00 €	59,69 €	318.019,00 €	59,69 €	2.329.606,00 €	437,24 €	2.521.726,00 €	473,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	193.873,00 €	36,39 €	193.873,00 €	36,39 €	508.301,00 €	95,40 €	701.311,00 €	131,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2,82 €	18.660,00 €	3,50 €
10	Bauen und Wohnen	1.200,00 €	0,23 €	1.200,00 €	0,23 €	309.310,00 €	58,05 €	505.053,00 €	94,79 €
11	Ver- und Entsorgung	2.892.426,00 €	542,87 €	2.930.146,00 €	549,95 €	2.228.615,00 €	418,28 €	2.787.186,00 €	523,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.485,00 €	21,11 €	112.485,00 €	21,11 €	670.767,00 €	125,89 €	929.517,00 €	174,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	353.510,00 €	66,35 €	378.270,00 €	71,00 €	239.430,00 €	44,94 €	611.690,00 €	114,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	12.357,00 €	2,32 €	296.620,00 €	55,67 €	292.768,00 €	54,95 €	501.988,00 €	94,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.870.425,00 €	2.227,93 €	12.454.965,00 €	2.337,64 €	6.440.873,00 €	1.208,87 €	6.444.953,00 €	1.209,64 €
	Gesamtsumme	16.571.134,00 €	3.110,20 €	19.887.318,00 €	3.732,60 €	16.571.134,00 €	3.110,20 €	19.887.318,00 €	3.732,60 €

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							
		2026							
		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	98.748,00 €	18,53 €	2.273.488,00 €	426,71 €	2.111.976,00 €	396,39 €	2.933.976,00 €	550,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	578.432,00 €	108,56 €	666.347,00 €	125,07 €	1.133.108,00 €	212,67 €	1.643.419,00 €	308,45 €
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 €	6,01 €	50.173,00 €	9,42 €
5	Soziale Leistungen	77.200,00 €	14,49 €	77.200,00 €	14,49 €	97.564,00 €	18,31 €	104.996,00 €	19,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	335.372,00 €	62,95 €	335.372,00 €	62,95 €	2.221.226,00 €	416,90 €	2.393.733,00 €	449,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	179.591,00 €	33,71 €	179.591,00 €	33,71 €	556.168,00 €	104,39 €	774.163,00 €	145,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2,82 €	17.671,00 €	3,32 €
10	Bauen und Wohnen	1.200,00 €	0,23 €	1.200,00 €	0,23 €	250.819,00 €	47,08 €	391.377,00 €	73,46 €
11	Ver- und Entsorgung	2.803.750,00 €	526,23 €	2.836.962,00 €	532,46 €	2.188.371,00 €	410,73 €	2.686.996,00 €	504,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.485,00 €	21,11 €	112.485,00 €	21,11 €	614.913,00 €	115,41 €	819.855,00 €	153,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	320.148,00 €	60,09 €	341.629,00 €	64,12 €	280.510,00 €	52,65 €	614.458,00 €	115,33 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	12.927,00 €	2,43 €	252.112,00 €	47,32 €	318.478,00 €	59,77 €	447.021,00 €	83,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.996.625,00 €	2.063,93 €	11.501.938,00 €	2.158,77 €	5.978.693,00 €	1.122,13 €	5.982.855,00 €	1.122,91 €
	Gesamtsumme	15.516.898,00 €	2.912,33 €	18.578.744,00 €	3.487,00 €	15.798.847,00 €	2.965,25 €	18.860.693,00 €	3.539,92 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2025							
		Status:	Ist 31.12						
		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	118.554,51 €	22,25 €	3.001.287,51 €	563,30 €	2.540.913,97 €	476,90 €	3.467.779,90 €	650,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	515.779,09 €	96,81 €	515.779,09 €	96,81 €	1.249.436,17 €	234,50 €	1.771.228,55 €	332,44 €
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 €	29.775,03 €	5,59 €	65.391,99 €	12,27 €
5	Soziale Leistungen	104.876,74 €	19,68 €	105.545,62 €	19,81 €	122.735,73 €	23,04 €	129.432,86 €	24,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	320.300,56 €	60,12 €	320.300,56 €	60,12 €	2.336.353,15 €	438,50 €	2.544.001,71 €	477,48 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	199.015,44 €	37,35 €	199.015,44 €	37,35 €	513.662,62 €	96,41 €	761.215,34 €	142,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.513,25 €	15,67 €	87.325,29 €	16,39 €
10	Bauen und Wohnen	40.795,36 €	7,66 €	40.795,36 €	7,66 €	282.116,14 €	52,95 €	500.944,70 €	94,02 €
11	Ver- und Entsorgung	2.857.688,25 €	536,35 €	2.894.669,54 €	543,29 €	2.385.650,57 €	447,76 €	2.989.484,70 €	561,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.473,00 €	21,11 €	112.473,00 €	21,11 €	576.627,22 €	108,23 €	881.080,41 €	165,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	389.767,44 €	73,15 €	414.040,27 €	77,71 €	287.067,87 €	53,88 €	751.717,17 €	141,09 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.868,81 €	4,67 €	301.597,74 €	56,61 €	341.169,43 €	64,03 €	589.877,48 €	110,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.730.409,77 €	2.013,97 €	11.303.487,81 €	2.121,53 €	5.729.018,15 €	1.075,27 €	5.733.022,17 €	1.076,02 €
	Gesamtsumme	15.414.948,97 €	2.893,20 €	19.209.411,94 €	3.605,37 €	16.478.039,30 €	3.092,73 €	20.272.502,27 €	3.804,90 €

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 2027 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**450.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	450.000 €					
Januar		516.857 €	1.347.657 €	- 830.800 €	- 380.800 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.811.084 €	1.299.012 €	512.071 €	131.271 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		360.803 €	1.420.624 €	- 1.059.821 €	- 928.550 €	
April		2.161.725 €	1.195.957 €	965.768 €	37.218 €	
Mai		1.811.084 €	1.128.757 €	682.327 €	719.545 €	
Juni		360.803 €	1.177.401 €	- 816.599 €	- 97.054 €	
Juli		1.937.359 €	1.317.568 €	619.791 €	522.737 €	
August		1.811.084 €	1.250.368 €	560.716 €	1.083.453 €	
September		213.303 €	1.250.368 €	- 1.037.065 €	46.388 €	
Oktober		1.752.587 €	1.317.568 €	435.019 €	481.406 €	
November		1.811.084 €	1.437.890 €	373.194 €	854.600 €	
Dezember		1.752.587 €	1.317.568 €	435.019 €	1.289.619 €	
Summe		16.300.355 €	15.460.736 €	**839.619 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		16.300.355 €	15.460.736 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.059.821 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					928.550 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum **31.12.** **2026** **- €** **wird von oben stehender Berechnung übernommen**

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**2026**	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2025**	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	**2025**	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren **- €** **("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2027	839.619,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	634.113,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**205.506,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**205.506,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**9.337.650,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

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

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Gemeinde Glashütten

Haushaltssatzung 2027

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.02.2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Gemeindevertretung am 10.12.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2027 wird

		Ansatz EUR
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		16.571.134
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		-16.571.134
mit einem Saldo von		0
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0
mit einem Saldo von		0
ausgeglichen mit		0
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender		
Verwaltungstätigkeit auf	(1)	839.619
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		474.421
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		-9.337.650
mit einem Saldo von	(2)	-8.863.229
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		8.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		-634.113
mit einem Saldo von	(3)	8.165.887
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von		142.277

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 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.800.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **9.586.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 10.12.2026 festgelegt. Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	465 %
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	965 %
2.	Gewerbesteuer	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes 2027 am 10.12.2026 beschlossene Stellenplan.

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

§ 8

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen.

§ 9

Über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich und liegen betragsmäßig über EUR 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 10.12.2026

. . . . . .
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	Gerätekarte 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 3
					01111934	Marienruhe (Ruppertshainer Str. 1)
			111910	Liegenschaft allgemein	01111901	Liegenschaften allgemein
			111911	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	01111903	Unbebaute Grundstücke
			111912	Unterhaltung bebaute Grundstücke	01111902	Bebaute Grundstücke

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung
02 Sicherheit und Ordnung	121		121100	Wahlen*	02121100	Wahlamt
	122		122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	02122000	Ordnungsamt
					02122002	Ortsgerichte
					02122010	Obdachlosenunterbringung
					02122112	Fischereischeine
					02122113	sonstige Genehmigungen
					02122150	Fuhrpark Ordnungsamt
					02122400	Maßnahmen nach Gewerbe- u. Gaststättenrecht*
			122117	standesamtl. Dienstleistungen	02122001	Standesamt
			122200	Melde- und Passwesen*	02122200	Bürgerservice
			122300	Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht*	02122311	Überwachung des ruhenden Verkehrs
					02122312	Überwachung des fließenden Verkehrs
					02122313	Verkehrsrechtl. Genehmigungen
	126		126100	Brandschutz	02126000	Brandschutz
					02126010	Katastrophenschutz
					02126100	Feuerwehr Glashütten
					02126150	Fuhrpark Feuerwehr Glashütten
					02126180	Feuerwehrgerätehaus Glashütten
					02126200	Feuerwehr Schloßborn
					02126250	Fuhrpark Feuerwehr Glashütten
					02126280	Feuerwehrgerätehaus Schloßborn
					02126300	Feuerwehr Oberems
					02126350	Fuhrpark Feuerwehr Oberems
					02126380	Feuerwehrgerätehaus Oberems
04 Kultur und Wissenschaft	271		271100	Volkshochschule*	04271000	Volkshochschule
	281		281100	Kulturelle Veranstaltungen	04281000	Kultur
			281111	Heimatpflege	04281002	Heimatpflege
			281112	Türmchen Schloßborn	04281202	Türmchen Schloßborn
			281113	Förderung von Vereinen	04281003	Vereinsförderung
05 Soziale Hilfen	313		313000	Abrechnung Asyl	05313000	Abrechnung Asyl
	315		315100	Seniorenbetreuung	05315000	Seniorenbetreuung
	331		331000	Wohlfahrtspflege	05331113	sonstige soziale Einrichtungen
	351		351000	Soziale Angelenheiten	05351200	sonstige soziale Hilfen und Leisten allgemein*

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

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung
11 Ver- und Entsorgung	531		531100	Elektrizitätsversorgung	11531000	Elektrizitätsversorgung
	532		532100	Gasversorgung (Konzessionen)	11532000	Gasversorgung
	533		533100	Wasserversorgung	11533000	Wasserversorgung Allgemein
					11533010	Wasserversorgung Glashütten
					11533020	Wasserversorgung Schloßborn
					11533030	Wasserversorgung Oberems
					11533150	Fuhrpark Wasserversorgung
	537		537100	Abfallwirtschaft	11537000	Abfallwirtschaft
					11537110	Duales System Deutschland DSD
					11537111	Papiermüll
					11537112	Restmüll
					11537113	Grünschnitt
					11537114	Sperrmüll
					11537115	Baustoffrecycling
					11537116	Elektro-Schrott
					11537117	Biomüll
	538		538100	Abwasserbeseitigung	11538000	Abwasserbeseitgung Allgemein
					11838010	Abwasserbeseitgung Glashütten
					11838020	Abwasserbeseitgung Schloßborn
					11838030	Abwasserbeseitgung 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	Gerätekarte Gemeinschaftseinrichtungen
	575		575100	Tourismusförderung*	15575000	Tourismusförderung/Fremdenverkehr
			575110	Erholungseinrichtungen	15575002	Erholungseinrichtungen
					15575111	Ruhebänke
			575112	Limesportal	15575001	Limesportal
16 Allgemeine	611		611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
Finanzwirtschaft	612		612100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Glashütten

Für die Gemeinde Glashütten gelten folgende Budgetierungsrichtlinien:

§ 1
Grundsätze

(1) Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.

(2) Die vorgegebenen Ziele werden im Produktbuch der Gemeinde Glashütten konkretisiert.

(3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.

(4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2
Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

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

§ 3
Budgetumfang

(1) Jeder Teilergebnishaushalt pro Produktbereich (01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) bildet ein Budget. Die in diesem Budget zusammengefassten Produkte werden ebenfalls dargestellt.

(2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehreinnahmen erhöhen das Budget, Mindereinnahmen vermindern das Budget.

(3) Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig.

(4) Die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 3 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

(5) Abs. 3 und 4 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(6) Investitionen, die sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen aber in verschiedenen Budgets (TH) veranschlagt sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (z.

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

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

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

(8) Personal- und Versorgungsaufwendungen[1] werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(9) Das unter Ziffer 8 Abs. 1 Beschriebene gilt für kalkulatorische Kosten, Verrechnungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie für alle zweckgebundenen Aufwendungen.

(10) Die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(11) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 4
Haushaltsvollzug

Bei allen Beschlussvorlagen an die politischen Gremien sind die budgetrelevanten Auswirkungen darzulegen.

§ 5
Budgetübertragungen

(1) Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(2) Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

(3) Gebührenbegründete Aufwendungen für die Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Abfallentsorgung sind grundsätzlich zu 100 % in das Folgejahr übertragbar.

(4) Managementbedingte Mehreinnahmen erhöhen die zu übertragenden Mittel im Sinne von Absatz 3 entsprechend.

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

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

§ 6
Budgetüberschreitungen

(1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

§ 7
Sanktionen

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

§ 8
Berichtswesen

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

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

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

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

§ 9
Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10
Wirtschaftlichkeitsberechnung

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

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

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

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

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

Gesamthaushalte

Gesamtergebnishaushalt

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433.325	-353.555	-420.620	-424.220	-424.220	-424.220
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.063.786	-3.114.260	-3.227.525	-3.202.427	-3.239.175	-3.218.836
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.826	-56.530	-65.230	-83.230	-80.230	-80.230
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.461.352	-10.042.000	-10.442.500	-10.753.000	-11.010.000	-11.178.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-454.451	-446.500	-455.600	-462.000	-473.000	-485.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.213.089	-958.973	-1.414.490	-1.406.000	-1.427.000	-1.449.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-241.602	-244.154	-238.779	-279.810	-276.844	-271.565
09	Sonstige ordentliche Erträge	-455.674	-287.276	-289.765	-289.800	-289.800	-289.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.388.104**	**-15.503.248**	**-16.554.509**	**-16.900.487**	**-17.220.269**	**-17.397.151**
11	Personalaufwendungen	2.443.164	2.469.146	2.573.550	2.598.270	2.623.210	2.648.420
12	Versorgungsaufwendungen	736.444	371.029	381.350	382.060	382.760	383.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.538	2.880.145	2.918.670	2.926.665	2.902.225	2.880.915
14	Abschreibungen	1.108.488	1.083.863	1.155.848	1.319.266	1.384.976	1.348.701
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.046.967	2.996.633	3.091.600	3.098.460	3.125.580	3.152.970
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.444.806	5.715.820	5.891.700	5.917.800	5.960.400	6.010.400
17	Transferaufwendungen	11.454	10.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.090	11.511	16.416	16.416	16.416	16.416
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.253.950**	**15.538.147**	**16.029.134**	**16.258.937**	**16.395.567**	**16.441.282**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**865.846**	**34.899**	**-525.375**	**-641.550**	**-824.702**	**-955.869**
21	Finanzerträge	-26.845	-13.650	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	224.089	260.700	542.000	592.000	622.000	622.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**197.245**	**247.050**	**525.375**	**575.375**	**605.375**	**605.375**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-15.414.949**	**-15.516.898**	**-16.571.134**	**-16.917.112**	**-17.236.894**	**-17.413.776**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**16.478.039**	**15.798.847**	**16.571.134**	**16.850.937**	**17.017.567**	**17.063.282**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.063.090**	**281.949**		**-66.175**	**-219.327**	**-350.494**
27	Außerordentliche Erträge	-398.062					
28	Außerordentliche Aufwendungen	14.249					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-383.813**					
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**679.277**	**281.949**		**-66.175**	**-219.327**	**-350.494**
	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	-51.943					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-442.249					

Gesamtfinanzhaushalt

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.331	353.555	420.620	424.220	424.220	424.220
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964.902	3.083.260	3.195.525	3.170.427	3.207.175	3.186.836
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.894	56.530	65.230	83.230	80.230	80.230
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.391.692	10.042.000	10.442.500	10.753.000	11.010.000	11.178.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	454.762	446.500	455.600	462.000	473.000	485.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.215.033	958.973	1.414.490	1.406.000	1.427.000	1.449.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.182	13.650	16.625	16.625	16.625	16.625
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	313.820	287.276	289.765	289.800	289.800	289.800
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**14.851.616**	**15.241.744**	**16.300.355**	**16.605.302**	**16.928.050**	**17.110.211**
10	Personalauszahlungen	-2.445.699	-2.469.146	-2.573.550	-2.598.270	-2.623.210	-2.648.420
11	Versorgungsauszahlungen	-395.299	-414.563	-426.800	-428.420	-430.040	-431.670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.485.545	-2.830.145	-2.918.670	-2.926.665	-2.902.225	-2.880.915
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-11.454	-10.000				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.987.844	-2.996.633	-3.091.600	-3.098.460	-3.125.580	-3.152.970
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.405.269	-5.715.820	-5.891.700	-5.917.800	-5.960.400	-6.010.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-200.073	-260.700	-542.000	-592.000	-622.000	-622.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-71.176	-11.511	-16.416	-16.416	-16.416	-16.416
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-15.002.358**	**-14.708.518**	**-15.460.736**	**-15.578.031**	**-15.679.871**	**-15.762.791**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-150.742**	**533.226**	**839.619**	**1.027.271**	**1.248.179**	**1.347.420**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.735	2.080.421	474.421	396.421	75.421	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	381.886					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**609.621**	**2.080.421**	**474.421**	**396.421**	**75.421**	**15.421**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-428.850	-714.000	-60.600			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.746.691	-7.331.000	-8.178.500	-6.647.000	-2.322.000	-22.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-283.473	-509.150	-1.098.550	-587.000	-4.000	-4.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.857					
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.470.871**	**-8.554.150**	**-9.337.650**	**-7.234.000**	**-2.326.000**	**-26.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.861.250**	**-6.473.729**	**-8.863.229**	**-6.837.579**	**-2.250.579**	**-10.579**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-4.011.992**	**-5.940.503**	**-8.023.610**	**-5.810.308**	**-1.002.400**	**1.336.841**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	6.315.000	8.800.000	6.800.000	2.200.000	

Gesamtfinanzhaushalt

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-279.327	-361.564	-634.113	-749.113	-799.113	-799.113
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-275.438	-361.564	-634.113	-749.113	-799.113	-799.113
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**2.720.673**	**5.953.436**	**8.165.887**	**6.050.887**	**1.400.887**	**-799.113**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-1.291.319**	**12.933**	**142.277**	**240.579**	**398.487**	**537.728**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	995.030	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.133.371	---	---	---	---	---
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-138.341**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.800.157	500.000	450.000	592.277	832.856	1.231.343
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.429.660	12.933	142.277	240.579	398.487	537.728
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.370.497**	**512.933**	**592.277**	**832.856**	**1.231.343**	**1.769.071**
	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	-269.223,46	-300.134	-304.981,9	-311.458	-313.471	-209.618
	Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	-430.069	171.662	205.506	278.158	449.066	548.307

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpfl.-Ermächt. in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-2.500,00	-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00				
Erläuterungen: **111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)** Pauschaler Ansatz für EDV-Geräte und Zubehör.						
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-3.000,00	-4.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-4.500,00				
Erläuterungen: **111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung** 2.500,00 € Schreibtische (Bürgerservice) 2.000,00 € Bürostühle						
111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads	-35.000,00	-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-1.500,00				
Erläuterungen: **111-04 Anschaffung iPads** 2 iPad Air 13 Zoll mit Zubehör						
111-05 Produkt 11110 - Erwerb Fahrzeuge Verwaltung		-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00				
Erläuterungen: **111-05 Produkt 11110 - Erwerb Fahrzeuge Verwaltung** Austausch des von den Hausmeistern genutzem alten VW Caddys; Gebrauchtwagenkauf.						
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-4.000,00)	(-4.000,00)	(-4.000,00)	
Erläuterungen: **111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof** Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Kleingeräten für den Bauhof.						
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof		-60.000,00	-150.000,00			-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000,00	-150.000,00			-150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.000,00)			
Erläuterungen: **111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof** 2027 60.000,00 € Anschaffung eines neuen Pritschenwagens für den Bauhof, ist bereits ausgeschrieben und beauftragt 2028 150.000 € Austausch Multicar						
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	-800.000,00	-602.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-602.000,00				
Erläuterungen: **111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"** Kostenanschlag vom 30.06.2026: KG 200-600 = 1.652.720,48 €; zzgl. Planungsleistungen = 149.004,81 €. Kostensteigerung durch umfangreicherere Sanierungsmaßnahmen an Fachwerk- und Dachkonstruktion, erforderlicher Ertüchtigung des Dachgeschosses zu Wohnzwecken sowie deutlicher Preissteigerung bei Material und Ressourcen. Die nicht verbrauchten Mittel aus 2026 werden zusätzlich zum Ansatz in 2027 benötigt. Die Maßnahme soll Ende 2027 abgeschlossen werden.						
111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke	-696.600,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-696.600,00					
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt		-11.000,00				

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpfl.-Ermächt. in €
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.000,00				

Erläuterungen:

122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

1.000,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte

6.000,00 € 2 Geschwindigkeitstafeln

4.000,00 € Verkehrszählgerät für 2 Fahrtrichtungen

122-03 Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei		-50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				

Erläuterungen:

122-03 Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei

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

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

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

126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-23.900,00	-9.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.900,00	-9.500,00				

Erläuterungen:

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

3.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Werkzeug

3.000,00 € Tabletts (Einsatzfahrzeuge u. Wartung)

1.200,00 € Schlauchwickler

1.000,00 € Prüfgewichte

800,00 € Sprühextraktionsreiniger (Fahrzeuge)

126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-10.400,00	-15.650,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.400,00	-15.650,00				

Erläuterungen:

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

2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte

1.500,00 € Schlauchwickelkörbe 1-43

3.500,00 € Tageslichtbeamer u. Leinwand

500,00 Whiteboard

3.500,00 € Schwerlastregal

800,00 € Schneeketten

2.500,00 € Bodenschutzmatten

850,00 € Mülltonnenbox

126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-12.150,00	-15.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.150,00	-15.500,00				

Erläuterungen:

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

2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte

3.000,00 € Hitzeschutzbekleidung Typ II

3.500,00 € Hydr. Heber (Büffel)

1.500,00 € Schaumrohr

1.000,00 € PC (Wehrführung)

3.000,00 € Laufband

1.000,00 € Leinwand

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpfl.-Ermächt. in €
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-10.550,00	-44.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.550,00	-44.000,00				
Erläuterungen: **126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems** 40.000,00 € Notstromaggregat 2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte 1.500,00 € Einsatzmonitor (Fahrzeughalle)						
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
Erläuterungen: **126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr** Austausch 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					
126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	-160.000,00	-700.000,00	-2.300.000,00			-2.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	-700.000,00	-2.300.000,00			-2.300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.300.000,00)			
Erläuterungen: **126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems** Abschluss Bauleitplanung/ Ausschreibung/ Planung in 2027. Geplanter Ausführungsbeginn Anfang 2028. Aktuelle Schätzung der Gesamtmaßnahme: 3.000.000,00 €; genaue Kostenschätzung auf Basis des Entwurfs erfolgt in 2027 durch den Planer.						
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	-7.150,00	-5.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.150,00	-5.300,00				
Erläuterungen: **126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt** 5.000,00 € Ansatz für den Austausch von Atemschutzgeräten und Zubehör 300,00 € Ultraschallreiniger						
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten		-200.000,00	-390.000,00	60.000,00		-390.000,00
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		-200.000,00	-390.000,00			-390.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-390.000,00)			
Erläuterungen: **126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten** 590.000,00 € Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges, die Beladung wurde komplett in 2026 angeschafft. Förderung vom Land Hessen kommt voraussichtlich in 2029. 2027 200.000,00 € Fahrgestell 2028 390.000,00 € Aufbau						
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	500,00	-100.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-100.000,00				
Erläuterungen: **126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn** Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges, die Ausschreibung ist bereits erfolgt.						
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	-150.000,00	-87.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		28.000,00				

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpfl.-Ermächt. in €
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	-115.000,00				
Erläuterungen: **126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn** Das Fahrgestell wurde im Mai 2026 geliefert, der Ausbau in Höhe von 115.000,00 € ist in 2027 geplant. Förderung vom Land Hessen kommt voraussichtlich in 2027.						
126-24 Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung		-50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				
Erläuterungen: **126-24 Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung** Notwendiges Arbeitsfahrzeug für den hauptamtlichen Gerätewart, welches geeignet ist, alle Aufgaben der Gerätewartung in den jeweiligen Standorten durchzuführen und kleinere logistische Aufgaben wahrzunehmen. Das Bestandsfahrzeug ist für den Mannschaftstransport geeignet und demnach nicht mit den Aufgaben der Gerätewartung kompatibel. Ausschreibung u. Planung des Fahrzeuges (gemeinsam mit Fahrzeug Ordnungspolizei), erfolgt in 2026, der Kauf dann in 2027.						
126-25 Produkt 12600 - Pflasterung Vorplatz FW Schloßborn	-9.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00					
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)		-138.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-138.100,00				
Erläuterungen: **126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)** 125.000,00 € Notstromaggregat auf Anhänger (ca. 100 kVA) - KRITIS-Gebäude zzgl. AHK (Einspeisung) 10.000,00 € Erweiterung der Ausrüstung zur Trinkwassernotversorgung (Zapfstellen, Pumpen usw.) 600,00 € 2 x PRCD S+ 2.500,00 € Starlink-Hardware (Verwaltung)						
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer		-12.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00				
Erläuterungen: **351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer** Neubau eines Unterflurwindelcontainers im Zuge der Sanierung der Mehrzweckhalle Schloßborn.						
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-5.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
Erläuterungen: **366-01 Erwerb Spielgeräte Spielplätze** Pauschaler Ansatz Erwerb Spielgeräte.						
424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn			-18.000,00			-18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000,00			-18.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-18.000,00)			
Erläuterungen: **424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn** Neuanschaffung Mariner Beckenbodenreiniger, es wird benötigt weil das alte Gerät nicht genug Leistung hat.						
424-05 Produkt 42410 - PV-Anlage Schwimmbad	-80.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	-15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-26.000,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00	-6.000,00				
Erläuterungen: **533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung** Pauschalansatz für neue Geräte.						

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpfl.-Ermächt. in €
5330-10 Zwei Pumpen für Brunnen III						
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8	-200.000,00	-900.000,00	-600.000,00			-600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-900.000,00	-600.000,00			-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-600.000,00)			

Erläuterungen:

533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8

Die Gesamtmaßnahme wurde aktuell neu bewertet. Die Gesamtkosten wurden, inkl. Außenbereich und Mulden-/Rigolensystem auf 1.019.428,25 € geschätzt. Hinzu kommen noch Planungskosten und sonstige Kosten wie z.B. Vermessung. Da die Maßnahme durch einen GU weitergeführt werden soll, wird zunächst dieser ab August ausgeschrieben. Bis die Ausführungsplanung steht, wird die Umsetzung voraussichtlich erst Mitte 2027 beginnen können. Dies bedeutet, dass die Maßnahme bis ins Jahr 2028 gehen wird. Aus diesem Grund wurde der Differenzbetrag 2028 ergänzt.

533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan	-250.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00					
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten	-140.000,00	-140.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-140.000,00				

Erläuterungen:

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

Ein Angebot der Fa. WBH Waters liegt seit Anfang Juli 2026 vor und soll im August beauftragt werden. Gegenwärtig wird eine Direktvergabe geprüft.

533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4		-200.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000,00				

Erläuterungen:

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

Gemäß Anordnung BGM soll 2027 eine Notstromversorgung für das Wasserwerk aufgebaut werden. Aus diesem Grund wird gegenwärtig ein Angebot zur Konzepterstellung vorbereitet. Vorgesehen ist jetzt eine Notstromversorgung der Brunnen IV und ggfls. Brunnen III sowie der Wasserwerke TZ GLA und TZ SLB. GGfls muss nach Vorlage eine Anpassung in den Haushaltsberatungen erfolgen.

533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6	-400.000,00	-450.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-450.000,00				

Erläuterungen:

533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6

Die baulische Vorbereitung des Bohrplatzes ist fast abgeschlossen. Ausgenommen sind die Lastplatten, welche von der Bohrfirma gestellt und ausgebracht werden.

533-24 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber.	-20.000,00		-25.000,00	-450.000,00		-475.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-25.000,00	-450.000,00		-475.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-25.000,00)	(-450.000,00)		

Erläuterungen:

533-24 Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber.

Grundhafte Erneuerung Im Wiesengrund vord. Bereich von der Einmündung Im Hirschgarten bis zur Kreuzung Am Rech - Anteil Wasserleitungen.

533-25 Produkt 53300 - Wasser: Taunusblick	-20.000,00	-25.000,00	-500.000,00			-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-25.000,00	-500.000,00			-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-500.000,00)			

Erläuterungen:

533-25 Wasser: Taunusblick

Erneuerung der Wasserleitung im Taunusblick. Ausführung in Kombination mit der grundhaften Erneuerung "Am Höhenstrauch".

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpfl.-Ermächt. in €
533-26 Produkt 53300 - Wasser: Roder Weg	-20.000,00	-10.000,00	-140.000,00			-140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-10.000,00	-140.000,00			-140.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-140.000,00)			

Erläuterungen:

533-26 Wasser: Roder Weg

Ausbau der Straße Roder Weg, von der Kreuzung Auf dem Kreuz bis zum Ende der Bebauung, in diesem Zuge muss die Wasserleitung neu verlegt werden. Die Baumaßnahme soll mit der Errichtung des Feuerwehrneubaus umgesetzt werden, da hier auch Synergieeffekte genutzt werden können.

533-43 Produkt 53300 - Wasser: Am Höhenstrauch		-20.000,00	-400.000,00			-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-400.000,00			-400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-400.000,00)			

Erläuterungen:

533-43 Produkt 53300 - Wasser: Am Höhenstrauch

Ausbau der Wasserleitung Am Höhenstrauch von der Hefricher Straße bis zur Kröfteler Straße. Planung in 2027 und Ausführung in 2028.

538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl	-650.000,00	-140.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	-140.000,00				

Erläuterungen:

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

Nachgelagerte Sanierung des Schachtbauwerkes vor der Hausnummer Schauinsland 34. Während der Bauphase stellte sich heraus, dass eine Sanierung mit GFK-Gussteilen nicht wirtschaftlich möglich war. Aus diesem Grund wird nun eine herkömmliche Betonsanierung im Nachgang angestrebt. Gemäß Kostenschätzung werden rd. 125.000,00 € benötigt. Die Wahl des Haushaltsatzes lehnt sich an diese Kostenschätzung an. Die Maßnahme wird zur gegebenen Zeit separat ausgeschrieben. Es wurden vom Ing.-Büro bereits Preisabfragen gestartet - es gibt gegenwärtig noch keinen Rücklauf.

538-15 Produkt 53800 - Umverleg. RW-Kanal Am Pfingstborn	-100.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					
538-24 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber	-40.000,00		-40.000,00	-800.000,00		-840.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00	-800.000,00		-840.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000,00)	(-800.000,00)		

Erläuterungen:

538-24 Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber.

Grundhafte Erneuerung Im Wiesengrund vord. Bereich von der Einmündung Im Hirschgarten bis zur Kreuzung Am Rech - Anteil Kanal.

538-26 Produkt 53800 - Abwasser: Roder Weg		-12.500,00	-220.000,00			-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00	-220.000,00			-220.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-220.000,00)			

Erläuterungen:

538-26 Produkt 53800 - Abwasser: Roder Weg

Ausbau der Straße Roder Weg, von der Kreuzung Auf dem Kreuz bis zum Ende der Bebauung, in diesem Zuge wird ein neuer Kanal verlegt. Die Baumaßnahme soll mit der Errichtung des Feuerwehrneubaus umgesetzt werden, da hier auch Synergieeffekte genutzt werden können.

538-43 Produkt 53800 - Abwasser: Am Höhenstrauch		-40.000,00	-750.000,00			-750.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-750.000,00			-750.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-750.000,00)			

Erläuterungen:

538-43 Produkt 53800 - Abwasser: Am Höhenstrauch

Ausbau der Straße Am Höhenstrauch von der Hefricher Straße bis zur Kröfteler Straße. Planung in 2027 und Ausführung in 2028.

541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-50.000,00					

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpfl.-Ermächt. in €
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan	-450.000,00	-650.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	-650.000,00				

Erläuterungen:

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

Der Verbindungsweg ist gegenwärtig nicht Teil der Bauausführung. Ursprünglich hatte die Syna geäußert die Leitungen in diesem Bereich zu erneuern. Da dies nicht ausgeführt wurde, ist dieser Teil entfallen. Da der Groh der Straßenarbeiten quasi zum Schluss ausgeführt wird, wäre ggfls. die Deckschicht zum Abschluss auszubringen.

541-24 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund vord. Ber.			-50.000,00	-1.000.000,00		-1.050.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-1.000.000,00		-1.050.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)	(-1.000.000,00)		

Erläuterungen:

541-24 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund vord. Ber.

Grundhafte Erneuerung Im Wiesengrund vord. Bereich von der Einmündung Im Hirschgarten bis zur Kreuzung Am Rech - Anteil Straße.

Es fehlen die Kosten für die Straßenbeleuchtung und die Verlegung der Kabelleerrohre.

541-26 Produkt 54110 - Straße: Roder Weg		-15.000,00	-250.000,00	-50.000,00		-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-250.000,00	-50.000,00		-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-250.000,00)	(-50.000,00)		

Erläuterungen:

541-26 Produkt 54110 - Straße: Roder Weg

Ausbau der Straße Roder Weg, von der Kreuzung Auf dem Kreuz bis zum Ende der Bebauung. Der derzeit vorhandene Straßenausbau, besteht lediglich aus einem asphaltierten Fahrbahnbereich. Gehweg u. Straßenentwässerung sind noch nicht vorhanden. Vorstellbar ist die Errichtung einer „Baustraße“ = Ausbau bis zur OK Tragschicht und den Endstufenausbau nach Errichtung des Feuerwehrgebäudes. Es fehlen die Kosten für die Straßenbeleuchtung und die Verlegung der Kabelleerrohre.

2027

15.000,00 € Planung

2028

250.000,00 € Baustraße

2029

50.000,00 € Endausbau

541-42 Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung	-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00					
541-43 Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch	-80.000,00	-40.000,00	-800.000,00			-800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-40.000,00	-800.000,00			-800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-800.000,00)			

Erläuterungen:

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

Ausbau der Straße Am Höhenstrauch von der Hefricher Straße bis zur Kröfteler Straße. Planung in 2027 und Ausführung in 2028.

Es fehlen die Kosten für die Straßenbeleuchtung und die Verlegung der Kabelleerrohre.

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	-238.000,00	-119.000,00	-119.000,00			-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	462.000,00	231.000,00	231.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-350.000,00)			

Erläuterungen:

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

Der Förderantrag wurde gestellt, es müssen aber noch Dokumente nachgereicht werden. Wichtigstes fehlendes Dokument ist ein Vertrag mit Hessen Mobil über die vom BUND in Anspruch genommenen Flächen. Dieser Vertrag wird von Hessen Mobil (andere Abteilung) vorbereitet. Eine Prüfung der Förderwürdigkeit wird erst nach Vorlage vorgenommen.

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpfl.-Ermächt. in €
552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-66.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-66.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-22.000,00)	(-22.000,00)	(-22.000,00)	

Erläuterungen:

552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus

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

552-02 Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00			-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)			

Erläuterungen:

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

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.

553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe	-17.400,00	-2.600,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.400,00	-2.600,00				

Erläuterungen:

553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe

Ein Schöpfbrunnen ist defekt und muss ersetzt werden.

553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	-75.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00					
553-04 Produkt 55300 - Zaunbau Friedhof		-58.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-58.000,00				

Erläuterungen:

553-04 Produkt 55300 - Zaunbau Friedhof

35.000,00 € Doppelstabmattenzaun Friedhof Glashütten (ca. 130 m). Im Verlauf der Straße muss der alte und defekte Holzzaun

durch einen Doppelstabmattenzaun erneuert werden.

23.000,00 € Doppelstabmattenzaun Friedhof Oberems (ca. 88 m). Im Verlauf der Straße muss der alte und defekte Holzzaun

durch einen Doppelstabmattenzaun erneuert werden.

573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.	-1.400.000,00	-3.800.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.600.000,00	200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-4.000.000,00				

Erläuterungen:

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

Stand 30.06.2026 sind gemäß Kostenfeststellung Ausgaben in Höhe von 812.193,41 € angefallen. Für die Fortführung der

Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2027, zusätzlich zu den aus 2026 zu übertragenden Haushaltsresten, weitere

3.987.806,59 € benötigt. Für den Haushaltsansatz 2027 wurde dieser Betrag auf 4.000.000,00 € gerundet. Aufgrund von

Bauverzögerungen können die im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Mittel nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

Die nicht verbrauchten Mittel aus 2026 werden zusätzlich zum Ansatz in 2027 benötigt.

573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	-2.000,00	-11.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-11.000,00				

Erläuterungen:

573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

8.000,00 € Erweiterung der öffentlichen AED-Standorte um drei weitere (Rathaus Oberems, Caromber Platz Schlossborn, noch

festzulegender Platz in Glashütten)

3.000,00 € pauschaler Ansatz

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpfl.-Ermächt. in €
06 Kinder-, Jugend- und Fam.-Hilfen						
3611-2 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-25.000,00)			
Erläuterungen: **3611-2 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe** Grundlegende Erneuerung Außenanlage Kita Schloßborn. Der erste Bauabschnitt soll in 2027 beginnen. Für diesen Bauabschnitt ist eine Kostenbeteiligung seitens der Gemeinde von 50 % vorgesehen. Hierfür werden in 2027 25.000,00 € eingestellt. Für das Jahr 2028 ist die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes geplant. Hierfür werden weitere 25.000,00 € benötigt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.554.150,00**	**-9.337.650,00**	**-7.234.000,00**	**-2.326.000,00**	**-26.000,00**	**-9.586.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.065.000,00**	**459.000,00**	**381.000,00**	**60.000,00**		
Gesamtsumme	**-6.489.150,00**	**-8.878.650,00**	**-6.853.000,00**	**-2.266.000,00**	**-26.000,00**	**-9.586.000,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Produktbeschreibung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.131	-800	-34.700	-36.700	-36.700	-36.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720					
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	-23.327	-21.380	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-6.991	-6.992	-6.992	-6.992	-6.992	-6.365
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.549	-61.926	-64.205	-64.240	-64.240	-64.240
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-105.718**	**-91.098**	**-126.897**	**-127.932**	**-127.932**	**-127.305**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.029.024	1.069.565	1.133.150	1.143.740	1.154.440	1.165.230
12	Versorgungsaufwendungen	644.993	253.081	271.350	271.050	270.740	270.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.626	524.290	571.585	601.200	583.730	586.230
14	Abschreibungen	111.285	103.510	89.870	114.814	109.432	104.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	177.054	154.500	160.000	160.000	160.000	160.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.931	7.030	10.935	10.935	10.935	10.935
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.540.914**	**2.111.976**	**2.236.890**	**2.301.739**	**2.289.277**	**2.297.675**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.435.196**	**2.020.878**	**2.109.993**	**2.173.807**	**2.161.345**	**2.170.370**
21	Finanzerträge	-12.837	-7.650	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-12.837**	**-7.650**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.422.359**	**2.013.228**	**2.100.393**	**2.164.207**	**2.151.745**	**2.160.770**
25	Außerordentliche Erträge	-376.053					
26	Außerordentliche Aufwendungen	295					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-375.758**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.046.601**	**2.013.228**	**2.100.393**	**2.164.207**	**2.151.745**	**2.160.770**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.882.733	-2.174.740	-2.302.397	-2.325.320	-2.348.460	-2.371.820
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	926.866	822.000	816.470	824.610	832.810	841.080
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.955.867**	**-1.352.740**	**-1.485.927**	**-1.500.710**	**-1.515.650**	**-1.530.740**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**90.734**	**660.488**	**614.466**	**663.497**	**636.095**	**630.030**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Kosten Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				377.350		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**377.350**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-696.600	-401.531	-2.312.775	-2.312.775
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-602.000		-800.000	-399.236	-3.240.000	-3.240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.500	-162.000	-44.500	-15.905	-1.053.171	-891.171
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-162.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-11.857	-30.100	-30.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-694.500**	**-162.000**	**-1.541.100**	**-828.529**	**-6.636.046**	**-6.474.046**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-162.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-694.500**	**-162.000**	**-1.541.100**	**-451.179**	**-6.636.046**	**-6.474.046**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-162.000)**	

Produktbeschreibung
Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Betreuung der Gemeindeorgane

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-907	-826	-930	-930	-930	-930
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-907**	**-826**	**-930**	**-930**	**-930**	**-930**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	171.618	201.995	221.050	223.150	225.270	227.410
12	Versorgungsaufwendungen	137.832	41.586	46.250	46.820	47.400	48.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.664	34.500	31.350	31.430	31.510	31.590
14	Abschreibungen			1.869	1.896	1.463	1.170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**341.114**	**278.081**	**300.519**	**303.296**	**305.643**	**308.170**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**340.207**	**277.255**	**299.589**	**302.366**	**304.713**	**307.240**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**340.207**	**277.255**	**299.589**	**302.366**	**304.713**	**307.240**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**340.207**	**277.255**	**299.589**	**302.366**	**304.713**	**307.240**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-340.207	-277.759	-299.589	-302.580	-305.610	-308.660
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.365	105.836	104.240	105.290	106.340	107.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-227.842**	**-171.923**	**-195.349**	**-197.290**	**-199.270**	**-201.260**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**112.365**	**105.332**	**104.240**	**105.076**	**105.443**	**105.980**

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;
in 2025 höhere Zuführung durch Anpassung gem. KDZ-Gutachten.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-35.000		-80.340	-80.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500**		**-35.000**		**-83.840**	**-83.840**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-35.000**		**-83.840**	**-83.840**

Investitionen Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads	-35.000	-1.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11100 - Anschaffung iPads

111-04 Anschaffung iPads

2 iPad Air 13 Zoll mit Zubehör

Produktbeschreibung
Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Leitung der Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	-200	-200	-200	-200	-200
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	-3.748	-3.749	-3.749	-3.749	-3.749	-3.122
09	Sonstige ordentliche Erträge	-44	-100	-100	-100	-100	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.875**	**-4.049**	**-4.049**	**-4.049**	**-4.049**	**-3.422**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	193.201	200.720	207.800	209.550	211.320	213.110
12	Versorgungsaufwendungen	11.264	13.445	12.900	13.020	13.140	13.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.577	172.150	177.555	176.600	176.600	176.600
14	Abschreibungen	10.341	9.064	10.552	10.256	9.983	9.108
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818	850	920	920	920	920
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**392.201**	**396.229**	**409.727**	**410.346**	**411.963**	**412.998**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**388.326**	**392.180**	**405.678**	**406.297**	**407.914**	**409.576**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**388.326**	**392.180**	**405.678**	**406.297**	**407.914**	**409.576**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**388.326**	**392.180**	**405.678**	**406.297**	**407.914**	**409.576**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-456.194	-457.811	-474.398	-479.140	-483.920	-488.760
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.089	117.928	114.740	115.900	117.070	118.240
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-330.105**	**-339.883**	**-359.658**	**-363.240**	**-366.850**	**-370.520**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.221**	**52.297**	**46.020**	**43.057**	**41.064**	**39.056**

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus dem Amtsblatt.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Neben den regulären Personalkosten:
Beitrag Unfallkasse Hessen,
Ausgleichsabgabe Landeswohlfahtsverband,
Arbeitsmedizinische Betreuung PIMA,
Arbeitssicherheit PIMA.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.

Erläuterungen zu Sachkonto 12

Aufwand ZVK.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

U.a. Kosten für
Amtsblatt (40.000 €),
Versicherungen (63.000 € 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 (in 2025 e-Akte falsch gebucht).

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibungen;
ab 2027 neues Hausmeister-Auto als Ersatz für alten Caddy.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Kfz-Steuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Kosten Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.500		-3.000	-2.443	-126.940	-126.940
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-11.857	-26.600	-26.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-24.500**		**-3.000**	**-14.300**	**-153.540**	**-153.540**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.500**		**-3.000**	**-14.300**	**-153.540**	**-153.540**

Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-3.000	-4.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-4.500	0	0	0	0
111-05 Produkt 11110 - Erwerb Fahrzeuge Verwaltung	0	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung

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

2.500,00 € Schreibtische (Bürgerservice)

2.000,00 € Bürostühle

Produkt 11110 - Erwerb Fahrzeuge Verwaltung

111-05 Produkt 11110 - Erwerb Fahrzeuge Verwaltung

Austausch des von den Hausmeistern genutzem alten VW Caddys; Gebrauchtwagenkauf.

Produktbeschreibung
Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11120	Personalbetreuung / -verwaltung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	intern
Prod.-verantwortl.:	Karin Humayer
Produktbeschreibung	Personalsachbearbeitung inkl. aller Tätigkeiten im Bereich der Gehalts- / Entgeltabrechnung für Beamte und Beschäftigte; Erstellung des Stellenplans; Berechnung der Personalkosten; Einstellungen; Beförderungen und Entlassungen; Aus- und Fortbildung; Personalrat
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben; Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Besoldung; Deckung des qualitativen Personalbedarfs
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	101.118	134.053	129.550	130.610	131.690	132.770
12	Versorgungsaufwendungen	461.216	159.175	175.300	173.940	172.560	171.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445	13.300	15.050	15.100	15.150	15.200
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.263					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**614.042**	**306.528**	**319.900**	**319.650**	**319.400**	**319.120**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**614.042**	**306.528**	**319.900**	**319.650**	**319.400**	**319.120**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**614.042**	**306.528**	**319.900**	**319.650**	**319.400**	**319.120**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**614.042**	**306.528**	**319.900**	**319.650**	**319.400**	**319.120**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-726.002	-411.909	-433.650	-437.990	-442.370	-446.790
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.145	121.420	139.450	140.850	142.250	143.670
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-571.857**	**-290.489**	**-294.200**	**-297.140**	**-300.120**	**-303.120**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.185**	**16.039**	**25.700**	**22.510**	**19.280**	**16.000**

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 der Verbrauch sowie Zuführung 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

Bis 2025 IKZ Personal Usingen.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Overhead Personalamt und Personalabrechnung.

Produktbeschreibung
Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11130	Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	intern
Prod.-verantwortl.:	Kämmerei IKZ
Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes; Allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten, insbesondere Kreditbewirtschaftung, Controlling, Fördermittel; Erstellung der Jahresabschlüsse; Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung; Pflege und Durchführung der Kosten- und Leistungs-rechnung
Allgemeine Ziele	Optimierung des Finanz- und Kreditmanagements; Controlling; Entwicklung neuer Finanzstrategien; Steuerfestsetzung und Steuererhebung gemäß gesetzlicher Vorgaben; Unterstützung bei der Sicherung der Liquidität; Aktives und marktgerechtes Schuldenmanagement
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	11.000	13.000	11.040	11.080	11.120
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.550**	**111.000**	**123.000**	**121.040**	**121.080**	**121.120**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.550**	**111.000**	**123.000**	**121.040**	**121.080**	**121.120**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**99.550**	**111.000**	**123.000**	**121.040**	**121.080**	**121.120**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**99.550**	**111.000**	**123.000**	**121.040**	**121.080**	**121.120**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-103.054	-114.972	-126.090	-127.350	-128.620	-129.910
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.603	5.669	4.420	4.460	4.500	4.540
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.451**	**-109.303**	**-121.670**	**-122.890**	**-124.120**	**-125.370**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.099**	**1.697**	**1.330**	**-1.850**	**-3.040**	**-4.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten Leistungen Rechenzentrum für Kämmerei (4.000 €); Prüfung Jahresabschlüsse durch die Revision.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kämmerei.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Finanzabteilung, Buchhaltung, Haushaltswesen, Controlling.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.800	-25.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-25.800**	**-25.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25.800**	**-25.800**

Produkt 111300 - Finanzmanagement

Fristgerechte Aufstellung gem. GemHVO der

- Haushaltspläne: einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres – 30.11.
- Jahresabschlüsse: fünf Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres – 31.05.
  (bis 2024 vier Monate nach Ablauf des HH-Jahres – bis 30.04.)

	Aufstellung Haushaltsplan	Abweichung Tage		Aufstellung Jahresabschluss	Abweichung Tage	
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		29.04.2025	-1	
2025	12.12.2024	+12		19.05.2026	-12	
2026	11.12.2025	+11				

Sachstand Prüfung von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises Stand: 30.01.2026

Kommune	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Glashütten	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Grävenwiesbach	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	unterbr.	unterbr.	unterbr.	vorgelegt	offen	offen
Königstein	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen	offen
Kronberg	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen
Neu-Anspach	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	offen
Oberursel	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Schmitten	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	offen
Steinbach	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen	offen	offen	offen	vorgelegt	offen	offen
Usingen	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Wehrheim	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Weilrod	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	unterbr.	unterbr.	offen	offen

Zweckverband	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen
AWV Oberes Weiltal		offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht			
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord										Bericht	vorgelegt	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB						
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	noch vorzulegen	in Arbeit	geprüft	noch zu prüfen
Kreis	19	18	18	1	2	13	4
Städte und Gemein	206	194	183	23	18	153	35
Zweckverbände	98	92	72	26	2	68	28
Summen	**323**	**304**	**273**	**50**	**22**	**234**	**67**

Da Aufstellungs- und Prüfungsstau nahezu abgebaut sind, werden ab 2026 die noch vorzulegenden und die noch zu prüfenden Jahresabschlüsse insgesamt dargestellt.

Erläuterungen

Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, (Prüfung) unterbr(ochen) wegen fehlender Mitwirkungsmöglichkeit der Kommune, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentwurf, Bericht.

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

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

Produktbeschreibung
Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
14	Abschreibungen	97					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.791	54.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.963**	**58.650**	**54.150**	**54.150**	**54.150**	**54.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.963**	**58.650**	**54.150**	**54.150**	**54.150**	**54.150**
21	Finanzerträge	-12.837	-7.650	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-12.837**	**-7.650**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.126**	**51.000**	**44.550**	**44.550**	**44.550**	**44.550**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**34.126**	**51.000**	**44.550**	**44.550**	**44.550**	**44.550**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.486	-47.699	-40.420	-40.820	-41.230	-41.640
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.588	5.897	6.190	6.250	6.310	6.370
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.898**	**-41.802**	**-34.230**	**-34.570**	**-34.920**	**-35.270**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.228**	**9.198**	**10.320**	**9.980**	**9.630**	**9.280**

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten für mögliche Zwangsversteigerung, Kontogebühren, Kassenprüfung, Frankiermaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kasse und Vollstreckung Königstein.

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Säumniszuschläge & Mahngebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Kasse und Zahlungswesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.500**	**-1.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.500**	**-1.500**

Produktbeschreibung
Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11150	Betrieb des Bauhofes

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Zielgruppe	intern/extern
Prod.-verantwortl.:	Sven Kirst
Produktbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte
Allgemeine Ziele	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte; Fuhrpark, Einsatzkoordination von Personal und techn. Gerät; Abrechnung des Personal-, Geräte- sowie Fahrzeugeinsatzes; Fahrzeug- und Gerätebeschaffung; Gewährleistung eines sauberen und gepflegten Erscheinungsbildes der Gemeinde
Rechtsgrundlage	hoheitlich/freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.249	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.327	-21.380	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.576**	**-21.980**	**-22.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	423.321	388.585	426.800	431.020	435.280	439.580
12	Versorgungsaufwendungen	26.038	28.300	27.000	27.270	27.540	27.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.898	99.900	101.840	102.450	103.010	103.570
14	Abschreibungen	63.702	58.652	44.026	45.115	41.257	38.605
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**625.198**	**576.637**	**600.906**	**607.095**	**608.327**	**610.815**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**598.622**	**554.657**	**578.906**	**586.095**	**587.327**	**589.815**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**598.622**	**554.657**	**578.906**	**586.095**	**587.327**	**589.815**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	295					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**295**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**598.917**	**554.657**	**578.906**	**586.095**	**587.327**	**589.815**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-882.607	-564.355	-599.606	-605.510	-611.460	-617.460
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340.045	289.973	279.190	281.980	284.800	287.650
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-542.561**	**-274.382**	**-320.416**	**-323.530**	**-326.660**	**-329.810**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.356**	**280.275**	**258.490**	**262.565**	**260.667**	**260.005**

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Lohnkostenzuschuss für Integrationskraft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Neuer Pritschenwagen ab 2027, Austausch Mulitcar ab 2028.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Kfz-Steuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.000	-162.000	-4.000	-7.116	-662.000 (-162.000)	-500.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-64.000**	**-162.000**	**-4.000**	**-7.116**	**-662.000** **(-162.000)**	**-500.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-64.000**	**-162.000**	**-4.000**	**-7.116**	**-662.000** **(-162.000)**	**-500.000**

Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-12.000
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof	0	-60.000	-150.000	0	0	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-60.000	-150.000	0	0	-150.000

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

2027

60.000,00 € Anschaffung eines neuen Pritschenwagens für den Bauhof, ist bereits ausgeschrieben und beauftragt

2028

150.000 € Austausch Multicar

Produktbeschreibung
Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Aufgaben der Steuerverwaltung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Alexandra Kaul
Produktbeschreibung	Veranlagung von Steuern und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Müllabfuhrgebühren, etc.); Erlass Widerspruchsverfahren
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung der einzelnen Steuerarten
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	62.260	64.760	66.200	66.850	67.510	68.170
12	Versorgungsaufwendungen	3.808	4.750	4.500	4.550	4.600	4.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**90.677**	**76.510**	**77.700**	**78.470**	**79.250**	**80.030**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**90.677**	**76.510**	**77.700**	**78.470**	**79.250**	**80.030**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**90.677**	**76.510**	**77.700**	**78.470**	**79.250**	**80.030**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**90.677**	**76.510**	**77.700**	**78.470**	**79.250**	**80.030**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-155.626	-126.772	-133.780	-135.120	-136.470	-137.830
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.336	78.838	84.510	85.360	86.220	87.080
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.290**	**-47.934**	**-49.270**	**-49.760**	**-50.250**	**-50.750**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.387**	**28.576**	**28.430**	**28.710**	**29.000**	**29.280**

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten; eine Stelle 100 %, eine Stelle anteilig 30% (Rest unter Abfall).

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kuvertierung Jahressollstellung und Grundabgaben, Portokosten, Fortbildung. (In 2025 Produktionskosten falsch hier verbucht, laufen eigentlich unter EDV).

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Steuerverwaltung.

Produktbeschreibung
Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	EDV-Dienstleistungen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	intern
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer
Produktbeschreibung	Erstellen von strategischen IT-Konzepten; Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikationsanlagen; Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen durch Systemadministrator; Internetpräsenz
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Verwaltungshandelns; Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie; Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer; IT-Sicherheit
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.578	16.424	17.350	17.520	17.690	17.860
12	Versorgungsaufwendungen	1.009	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.577	134.250	159.700	161.150	162.610	164.090
14	Abschreibungen	6.982	5.618	4.384	3.898	3.268	2.742
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**175.146**	**157.492**	**182.634**	**183.778**	**184.788**	**185.922**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**175.146**	**157.492**	**182.634**	**183.778**	**184.788**	**185.922**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**175.146**	**157.492**	**182.634**	**183.778**	**184.788**	**185.922**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**175.146**	**157.492**	**182.634**	**183.778**	**184.788**	**185.922**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-187.558	-173.463	-194.864	-196.810	-198.780	-200.770
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.266	31.521	19.570	19.760	19.950	20.140
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.291**	**-141.942**	**-175.294**	**-177.050**	**-178.830**	**-180.630**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.855**	**15.550**	**7.340**	**6.728**	**5.958**	**5.292**

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Leistungen Rechenzentrum 145 T€.
Wartungskosten Controlling-Programm u. EDV-Anwenderprogramme.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung der zentralen IT-Infrastruktur.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500	-6.346	-152.250	-152.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500**		**-2.500**	**-6.346**	**-152.250**	**-152.250**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**		**-2.500**	**-6.346**	**-152.250**	**-152.250**

Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-2.500	-2.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-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 EDV-Geräte und Zubehör.

Produktbeschreibung
Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11190	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	intern
Prod.-verantwortl.:	Vanessa Müller
Produktbeschreibung	Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Bewirtschaftung von gemeindlichen Liegenschaften; Verwaltung und teilweise Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Räumen; Werterhaltende Betreuung und wirtschaftliche Nutzung des gemeindlichen Grundvermögens und der Liegenschaften
Rechtsgrundlage	hoheitlich/freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800		-33.500	-35.500	-35.500	-35.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68.597	-61.000	-63.175	-63.210	-63.210	-63.210
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-74.360**	**-64.243**	**-99.918**	**-101.953**	**-101.953**	**-101.953**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	60.928	63.028	64.400	65.040	65.680	66.330
12	Versorgungsaufwendungen	3.826	4.625	4.200	4.240	4.280	4.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.231	48.040	61.940	92.210	72.480	72.700
14	Abschreibungen	30.163	30.176	29.039	53.649	53.461	53.225
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875	4.980	8.775	8.775	8.775	8.775
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**156.024**	**150.849**	**168.354**	**223.914**	**204.676**	**205.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**81.664**	**86.606**	**68.436**	**121.961**	**102.723**	**103.397**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**81.664**	**86.606**	**68.436**	**121.961**	**102.723**	**103.397**
25	Außerordentliche Erträge	-376.053					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-376.053**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-294.389**	**86.606**	**68.436**	**121.961**	**102.723**	**103.397**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.428	64.918	64.160	64.760	65.370	65.990
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**66.428**	**64.918**	**64.160**	**64.760**	**65.370**	**65.990**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-227.961**	**151.524**	**132.596**	**186.721**	**168.093**	**169.387**

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Neu ab 2026 Mieteinnahmen Ruppertshainer Str.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

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

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Anteilige Personalkosten Liegenschaftsbetreuung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Gebäude (inkl. neu ab 2026 Ruppertshainer Str.).

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer für die gemeindeeigenen Liegenschaften.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				377.350		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**377.350**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-696.600	-401.531	-2.312.775	-2.312.775
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-602.000		-800.000	-399.236	-3.240.000	-3.240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.341	-4.341
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-602.000**		**-1.496.600**	**-800.767**	**-5.557.116**	**-5.557.116**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-602.000**		**-1.496.600**	**-423.417**	**-5.557.116**	**-5.557.116**

Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	-800.000	-602.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-602.000	0	0	0	0
111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke	-696.600	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-696.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

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

Kostenanschlag vom 30.06.2026: KG 200-600 = 1.652.720,48 €; zzgl. Planungsleistungen = 149.004,81 €. Kostensteigerung durch umfangreicherere Sanierungsmaßnahmen an Fachwerk- und Dachkonstruktion, erforderlicher Ertüchtigung des Dachgeschosses zu Wohnzwecken sowie deutlicher Preissteigerung bei Material und Ressourcen. Die nicht verbrauchten Mittel aus 2026 werden zusätzlich zum Ansatz in 2027 benötigt. Die Maßnahme soll Ende 2027 abgeschlossen werden.

Produktbeschreibung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.818	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-451.435	-523.000	-542.000	-513.000	-513.000	-513.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.867	-230	-230	-3.230	-230	-230
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen			-15.600	-10.000	-10.000	-10.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-20.158	-19.712	-24.292	-27.614	-27.497	-27.354
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.501	-5.490	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-515.779**	**-578.432**	**-612.622**	**-584.344**	**-581.227**	**-581.084**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	469.389	427.808	461.500	466.020	470.580	475.200
12	Versorgungsaufwendungen	35.896	47.218	40.500	40.810	41.120	41.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.022	459.435	468.200	453.900	428.700	427.250
14	Abschreibungen	164.942	168.851	184.213	207.053	197.120	189.231
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.996	29.500	30.650	30.650	30.650	30.650
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	296	216	216	216	216
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.249.436**	**1.133.108**	**1.185.279**	**1.198.649**	**1.168.386**	**1.163.977**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**733.657**	**554.676**	**572.657**	**614.305**	**587.159**	**582.893**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**733.657**	**554.676**	**572.657**	**614.305**	**587.159**	**582.893**
25	Außerordentliche Erträge	-988					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-988**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**732.669**	**554.676**	**572.657**	**614.305**	**587.159**	**582.893**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-87.915	-82.504	-83.330	-84.160	-85.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	521.792	510.311	476.860	481.600	486.380	491.250
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**521.792**	**422.396**	**394.356**	**398.270**	**402.220**	**406.250**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.254.461**	**977.072**	**967.013**	**1.012.575**	**989.379**	**989.143**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000		3.000	2.936		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.206		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**28.000**		**3.000**	**6.142**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.659.500	-1.659.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-287.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000	-2.300.000	-169.000	-30.848	-3.759.000	-1.459.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.300.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-759.050	-390.000	-381.650	-211.350	-4.767.100	-4.377.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-548.500)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.280	-61.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.780	-1.780
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.459.050**	**-2.690.000**	**-550.650**	**-242.198**	**-10.187.380**	**-7.497.380**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.135.500)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.431.050**	**-2.690.000**	**-547.650**	**-236.056**	**-10.187.380**	**-7.497.380**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.135.500)**	

Produktbeschreibung
Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Durchführung von Statistik und Wahlen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.434			-3.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.434**			**-3.000**		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944	6.550	4.750	4.750	3.500	3.500
14	Abschreibungen	383	383	351	234	175	140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.327**	**6.933**	**5.101**	**4.984**	**3.675**	**3.640**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.893**	**6.933**	**5.101**	**1.984**	**3.675**	**3.640**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.893**	**6.933**	**5.101**	**1.984**	**3.675**	**3.640**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.893**	**6.933**	**5.101**	**1.984**	**3.675**	**3.640**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253	311	240	240	240	240
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**253**	**311**	**240**	**240**	**240**	**240**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.146**	**7.244**	**5.341**	**2.224**	**3.915**	**3.880**

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

In 2027 Bürgermeisterwahl, 2028 Landtagswahlen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung
Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer
Produktbeschreibung	Verkehrslenkende und verkehrsbeschränkende Maßnahmen anordnen sowie den öffentlichen Straßenverkehr überwachen; Wege- und Feldaufsicht; Gewerbeamt; Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung vornehmen; Sondernutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes gewähren, Parkausweise; Fischereischeine
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.884	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.241	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.434					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen			-15.600	-10.000	-10.000	-10.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-222	-222	-222	-222	-222	-222
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-450	-450	-450	-450	-450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.233**	**-33.472**	**-44.072**	**-38.472**	**-38.472**	**-38.472**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	224.353	182.140	206.400	208.430	210.480	212.550
12	Versorgungsaufwendungen	20.854	28.325	22.000	22.130	22.260	22.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.338	25.700	39.650	24.090	24.130	24.170
14	Abschreibungen	6.581	6.289	11.246	10.738	8.915	8.373
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.834	4.000	3.950	3.950	3.950	3.950
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25	25	25	25
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**296.959**	**246.454**	**283.271**	**269.363**	**269.760**	**271.458**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**256.726**	**212.982**	**239.199**	**230.891**	**231.288**	**232.986**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**256.726**	**212.982**	**239.199**	**230.891**	**231.288**	**232.986**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**256.726**	**212.982**	**239.199**	**230.891**	**231.288**	**232.986**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.953	115.234	158.270	159.860	161.450	163.070
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**183.953**	**115.234**	**158.270**	**159.860**	**161.450**	**163.070**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**440.679**	**328.216**	**397.469**	**390.751**	**392.738**	**396.056**

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 03

In 2025 Kostenerstattung für Europatag.

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Kreisseitige Erstattung für Obdachlosenunterbringung.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der Versorgungsempfänger für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten Ordnungsamt sowie anteilig Asyl- u. Obdachlosenbetreuung.
Abweichung zu Plan 2026 durch noch nicht berücksichtigte anteilige Umschichtung von Schwimmbad an Ordnungsamt zur Unterstützung im Außendienst.
Ab Mitte 2027 Übernahme Azubi in Ordnungsamt.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Jahresbeiträge Deutsche Verkehrswacht, Bund Deutscher Schiedsmänner für Ortsgericht, Umlage Tierheim Hochtaunus, Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüg; Beschilderungen u. Bodenmarkierungen, Hundekotbeutel, Raummiete Ortsgericht, Miete Obdachlosenunterbrinung (dafür kreisseitige Erstattung).

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Kosten Gefahrgutkontrolle.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-61.000			-41.280	-223.435	-223.435
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.500)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.280	-55.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-61.000**			**-41.280**	**-414.935**	**-414.935**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.500)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.000**			**-41.280**	**-414.935**	**-414.935**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.500)**	

Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	0	-11.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-11.000	0	0	0	0
122-03 Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei	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 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

1.000,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte

6.000,00 € 2 Geschwindigkeitstafeln

4.000,00 € Verkehrszählgerät für 2 Fahrtrichtungen

Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei

122-03 Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei

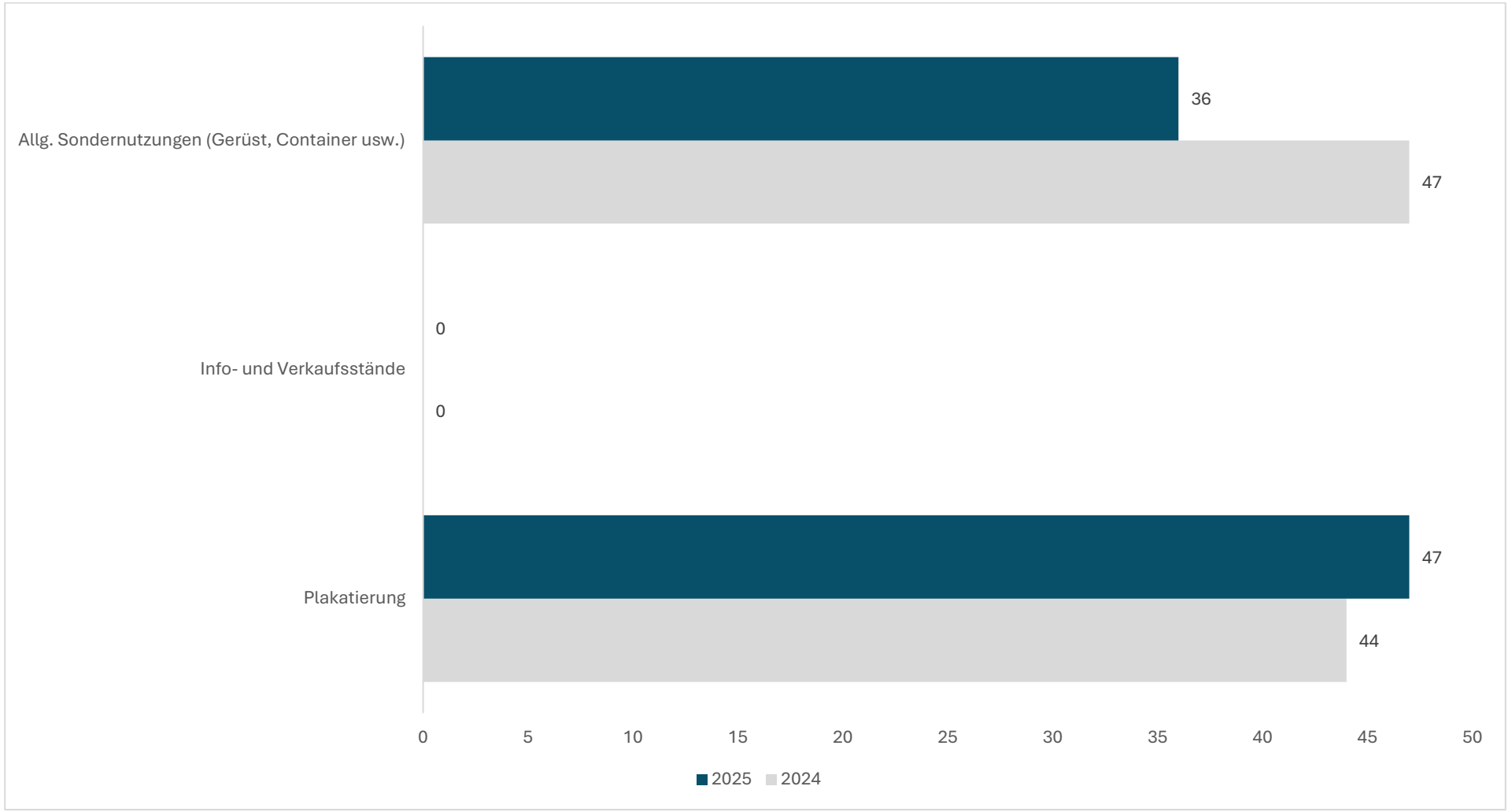
In 2027 soll ein Arbeitsfahrzeug für die Ordnungspolizei angeschafft werden, welches geeignet ist, Waldwege zu befahren und die notwendige Ausrüstung mitzuführen. Zusätzlich soll das Fahrzeug zur Absicherung von Umzügen oder sonstigen Maßnahmen über eine Sondersignalanlage verfügen.

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

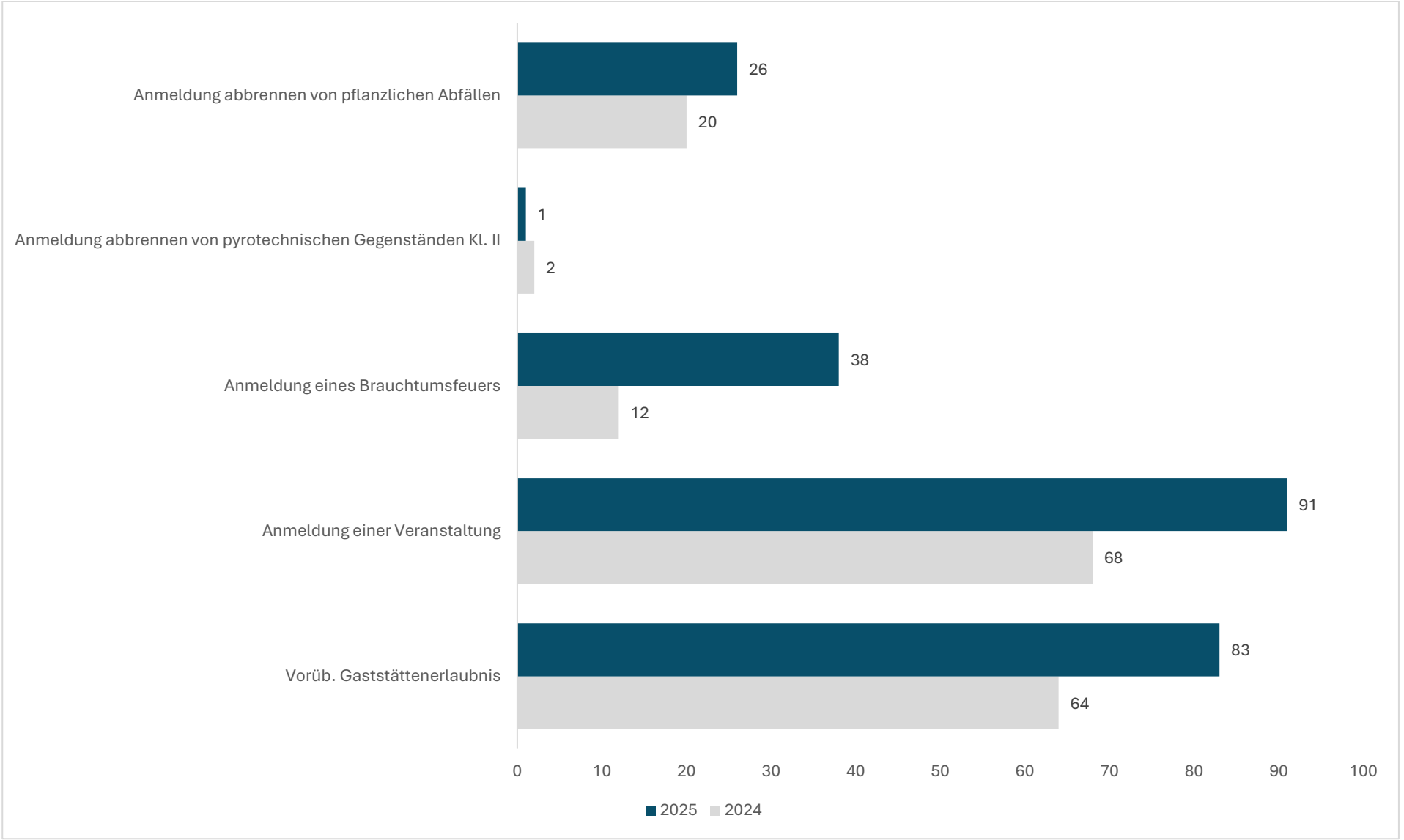
Ausschreibung u. Planung des Fahrzeuges (gemeinsam mit Fahrzeug Gerätewart), erfolgt in 2026, der Kauf dann in 2027.

1. Kennzahlen 2025 – Ordnungsamt

1.1 Sondernutzungen

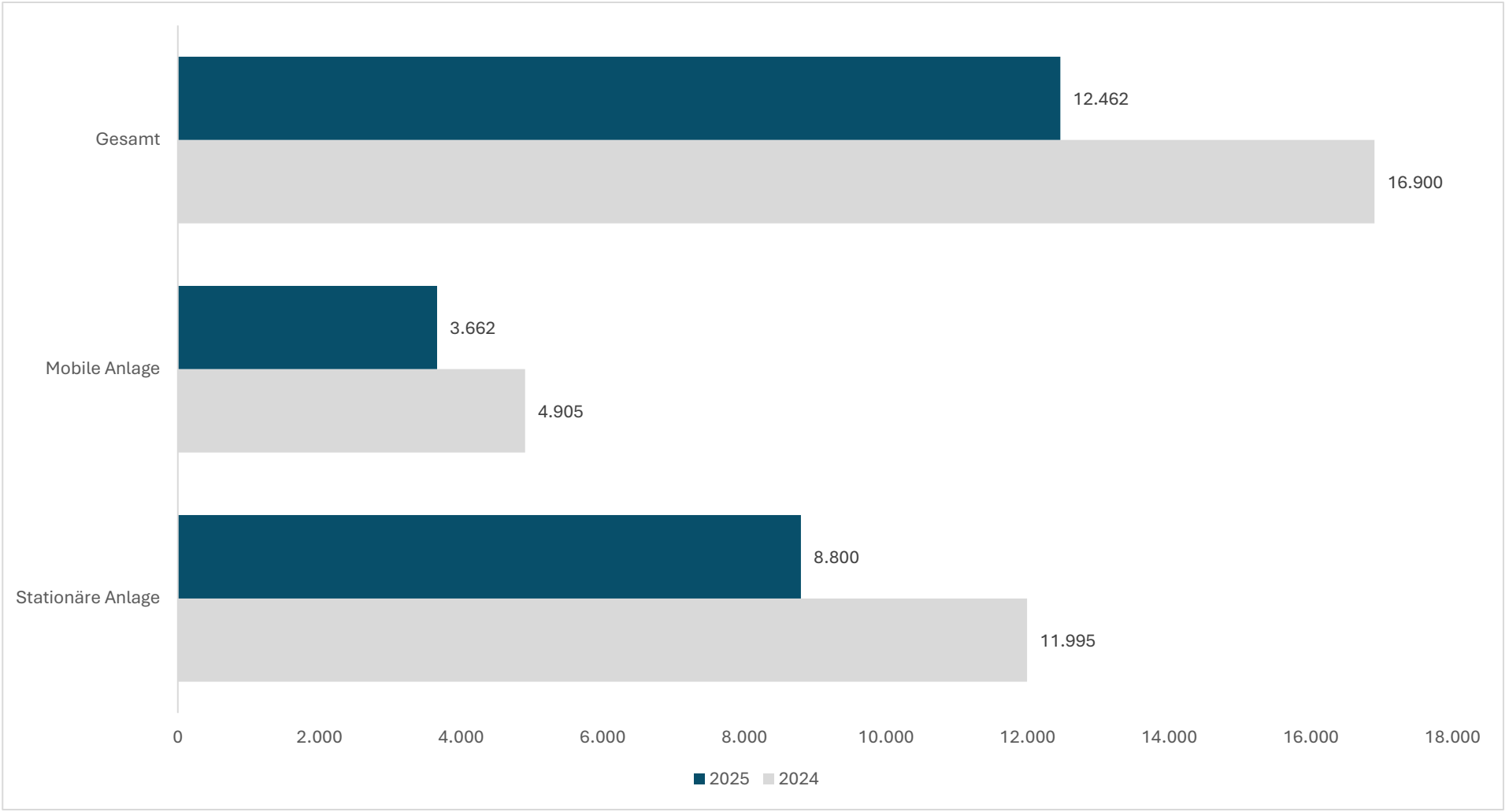


1.2 Genehmigungen bzw. Antrags- und Anzeigeverfahren

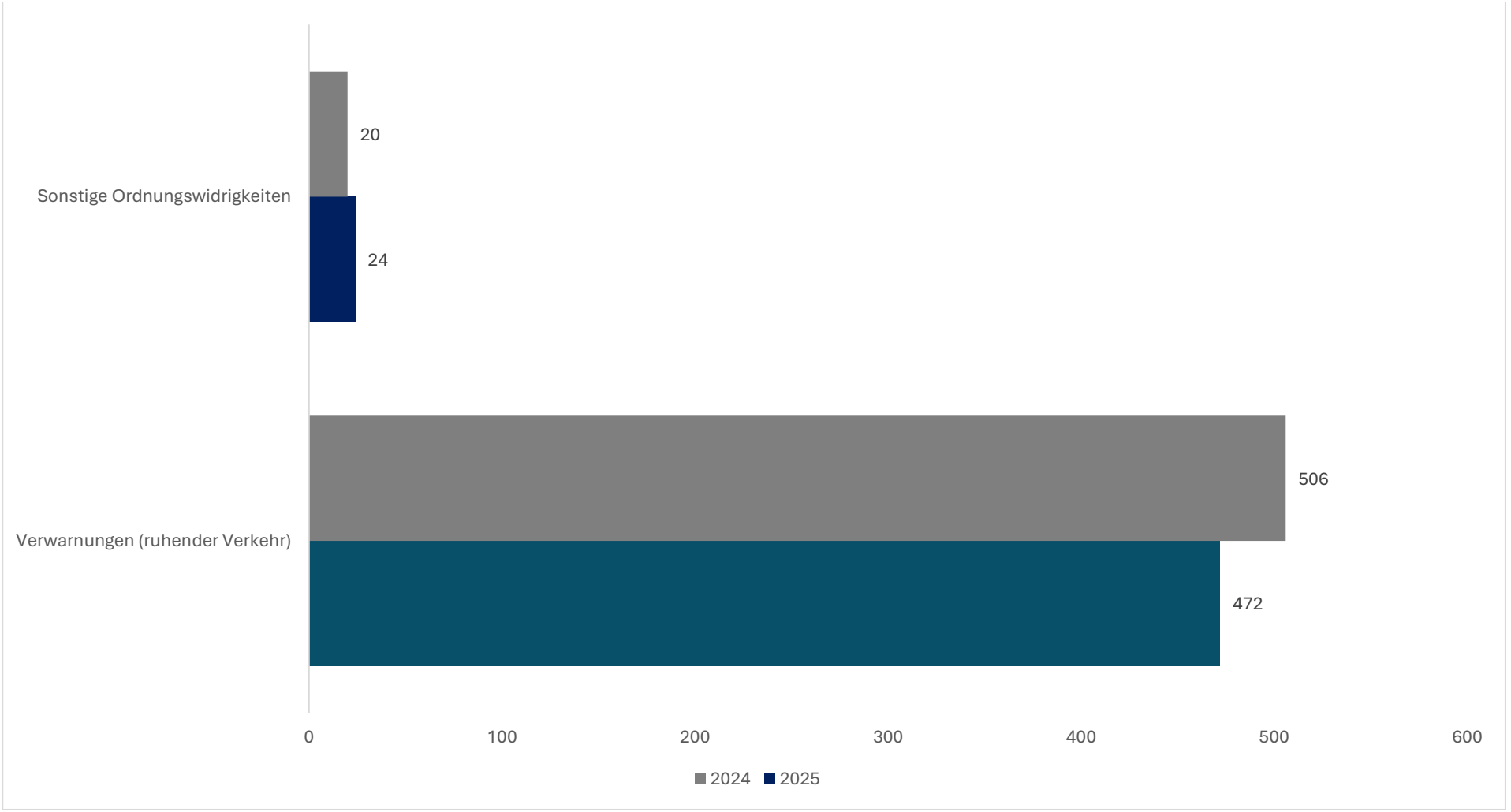


1.2 Ordnungswidrigkeiten

1.2.1 Geschwindigkeitsüberschreitungen



1.2.2 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten



Produktbeschreibung
Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Dienstleistungen Melde- und Passwesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.471	-59.200	-61.200	-62.200	-62.200	-62.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-220	-230	-230	-230	-230
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-62.698**	**-59.420**	**-61.430**	**-62.430**	**-62.430**	**-62.430**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	145.274	148.678	153.500	155.010	156.530	158.080
12	Versorgungsaufwendungen	9.255	11.910	11.500	11.610	11.720	11.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.336	48.400	47.350	47.470	47.590	47.710
14	Abschreibungen	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.162	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**238.981**	**234.943**	**241.005**	**242.745**	**244.495**	**246.275**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**176.283**	**175.523**	**179.575**	**180.315**	**182.065**	**183.845**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**176.283**	**175.523**	**179.575**	**180.315**	**182.065**	**183.845**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**176.283**	**175.523**	**179.575**	**180.315**	**182.065**	**183.845**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.956	112.727	109.170	110.260	111.370	112.500
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**121.956**	**112.727**	**109.170**	**110.260**	**111.370**	**112.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**298.239**	**288.250**	**288.745**	**290.575**	**293.435**	**296.345**

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

Kosten IKZ Standesamt Stadt Königstein.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Weiterleitung Führerscheingebühren.

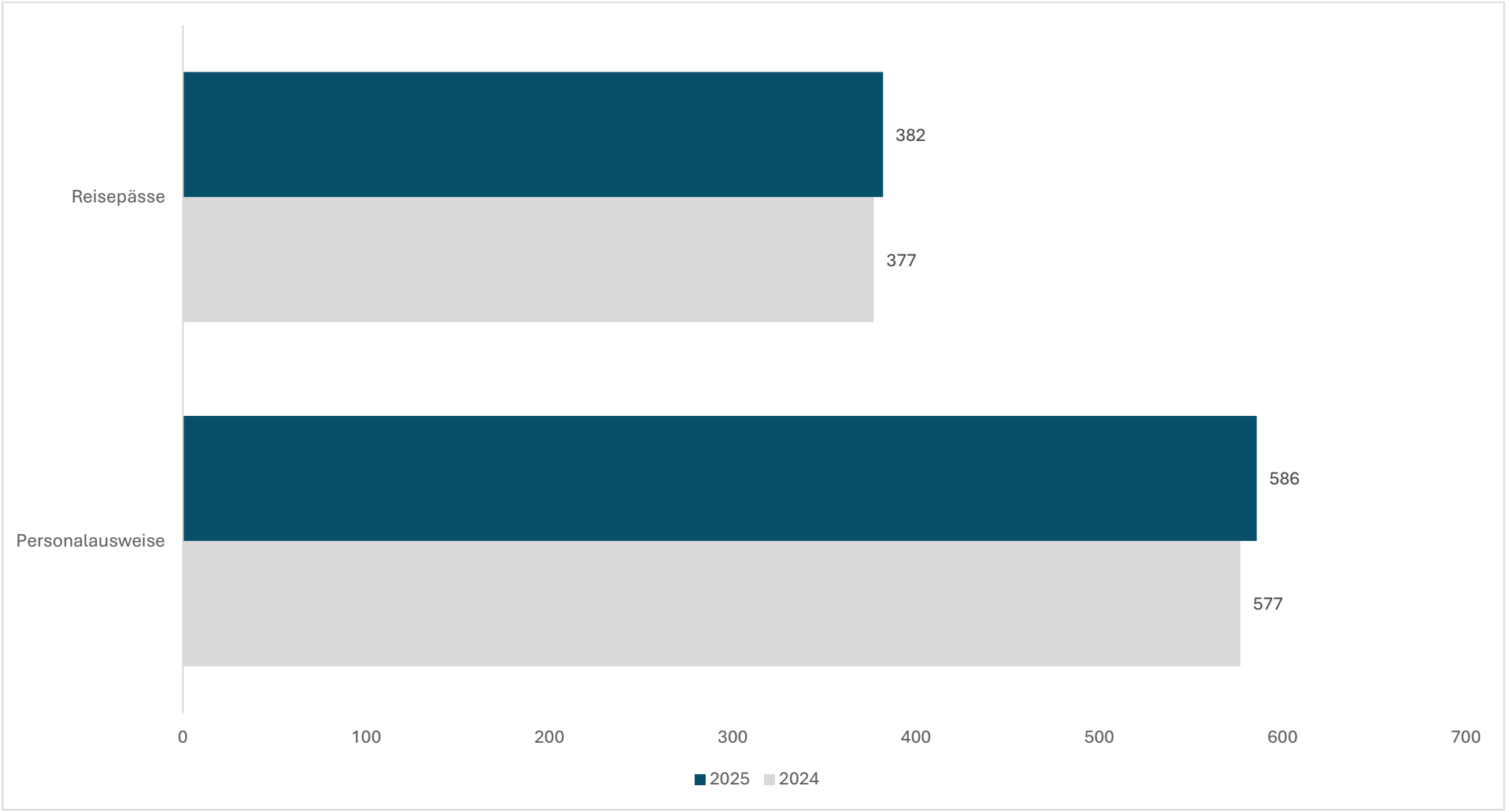
Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

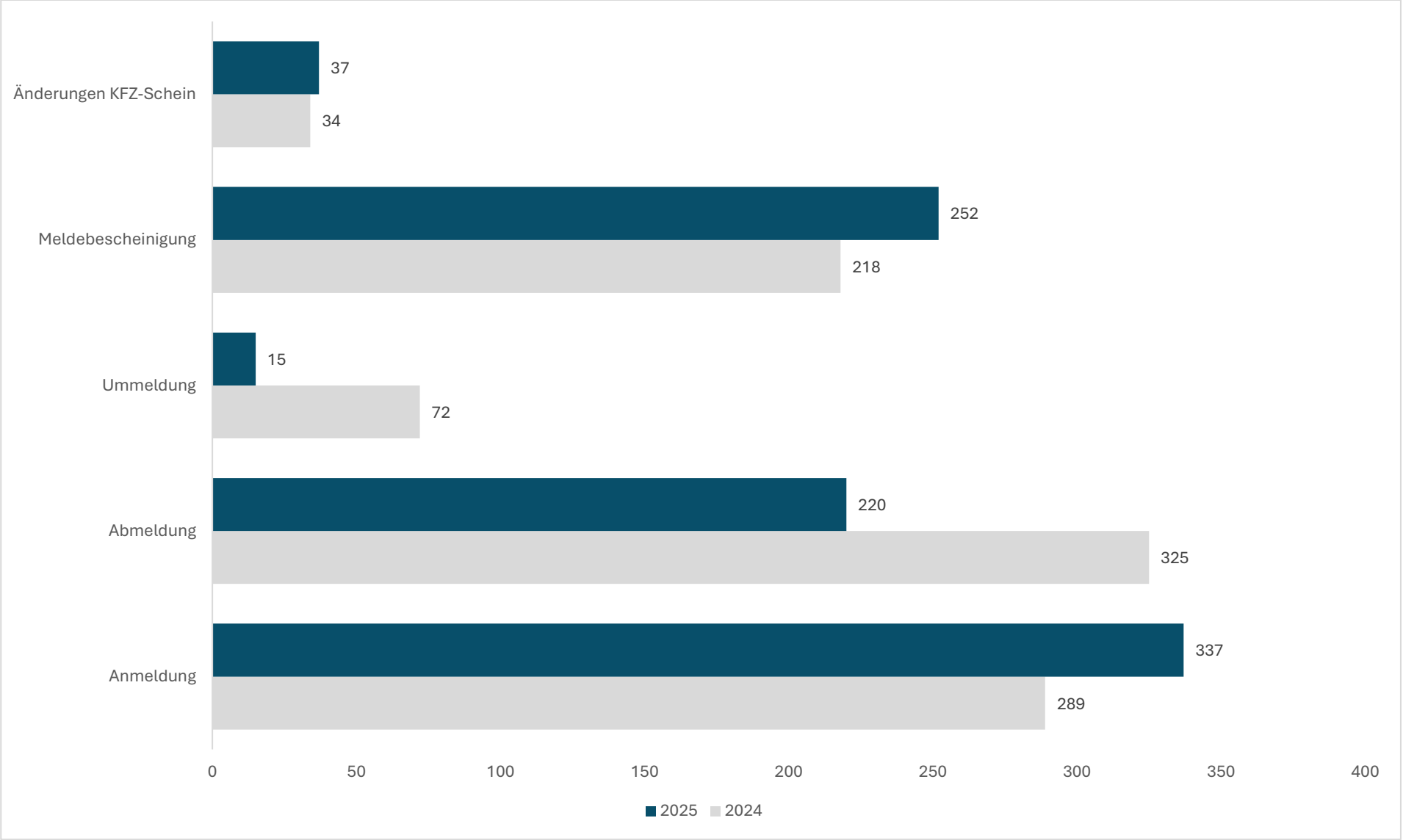
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.415	-10.415
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-280	-280
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-10.695**	**-10.695**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-10.695**	**-10.695**

1. Kennzahlen 2025 – Bürgerservice

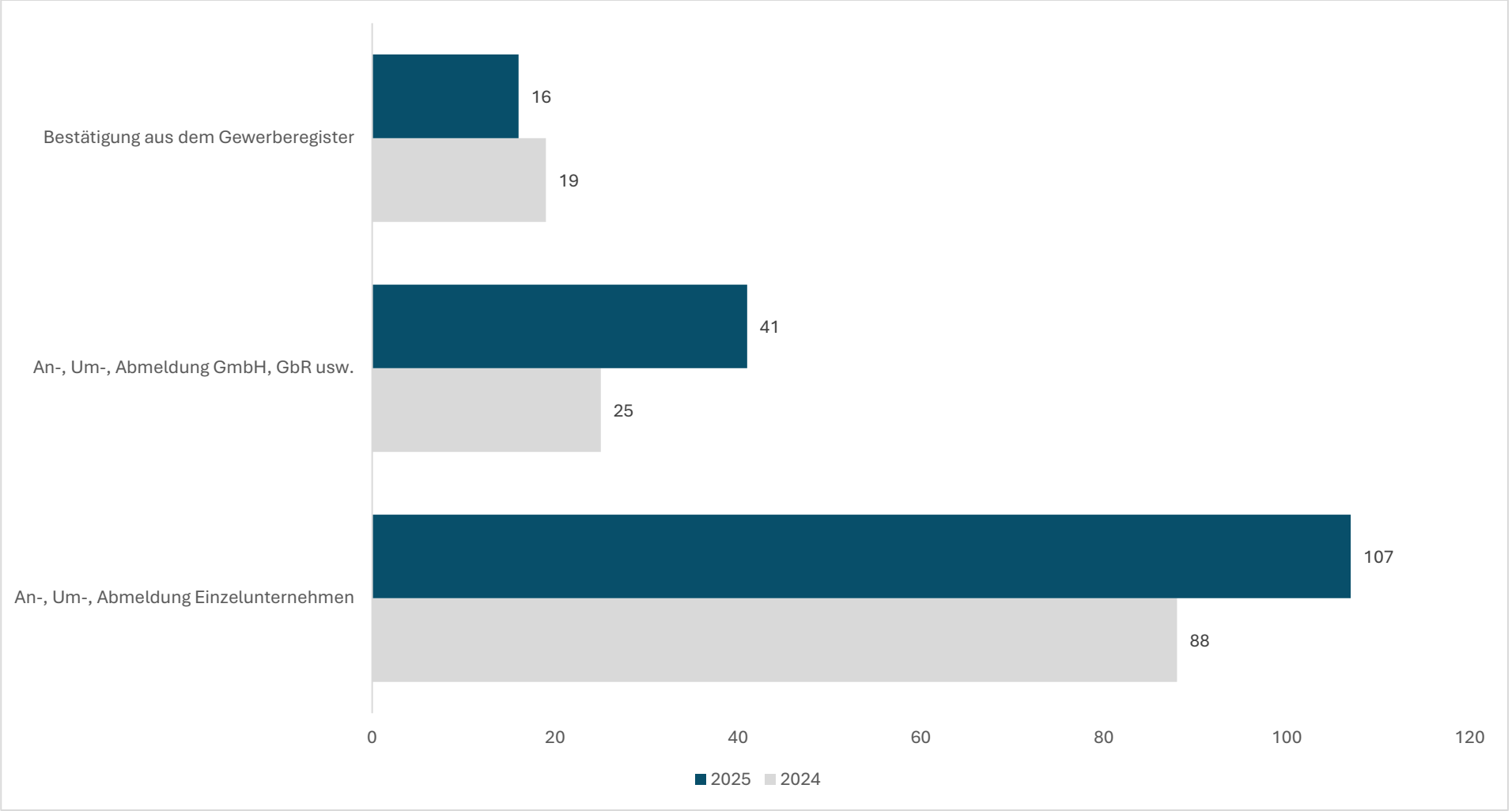
1.1 Pass- und Ausweiswesen



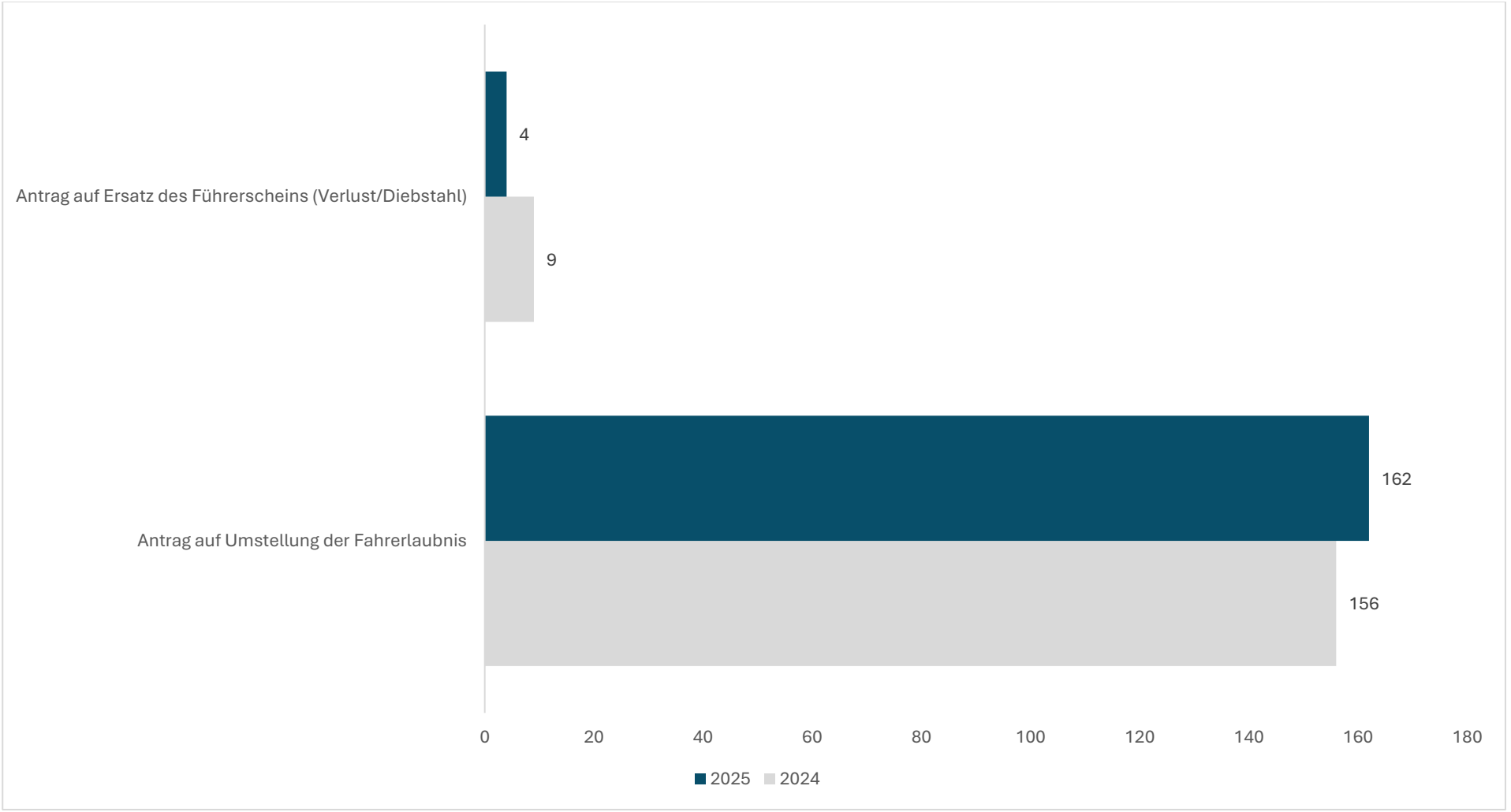
1.2 Meldewesen



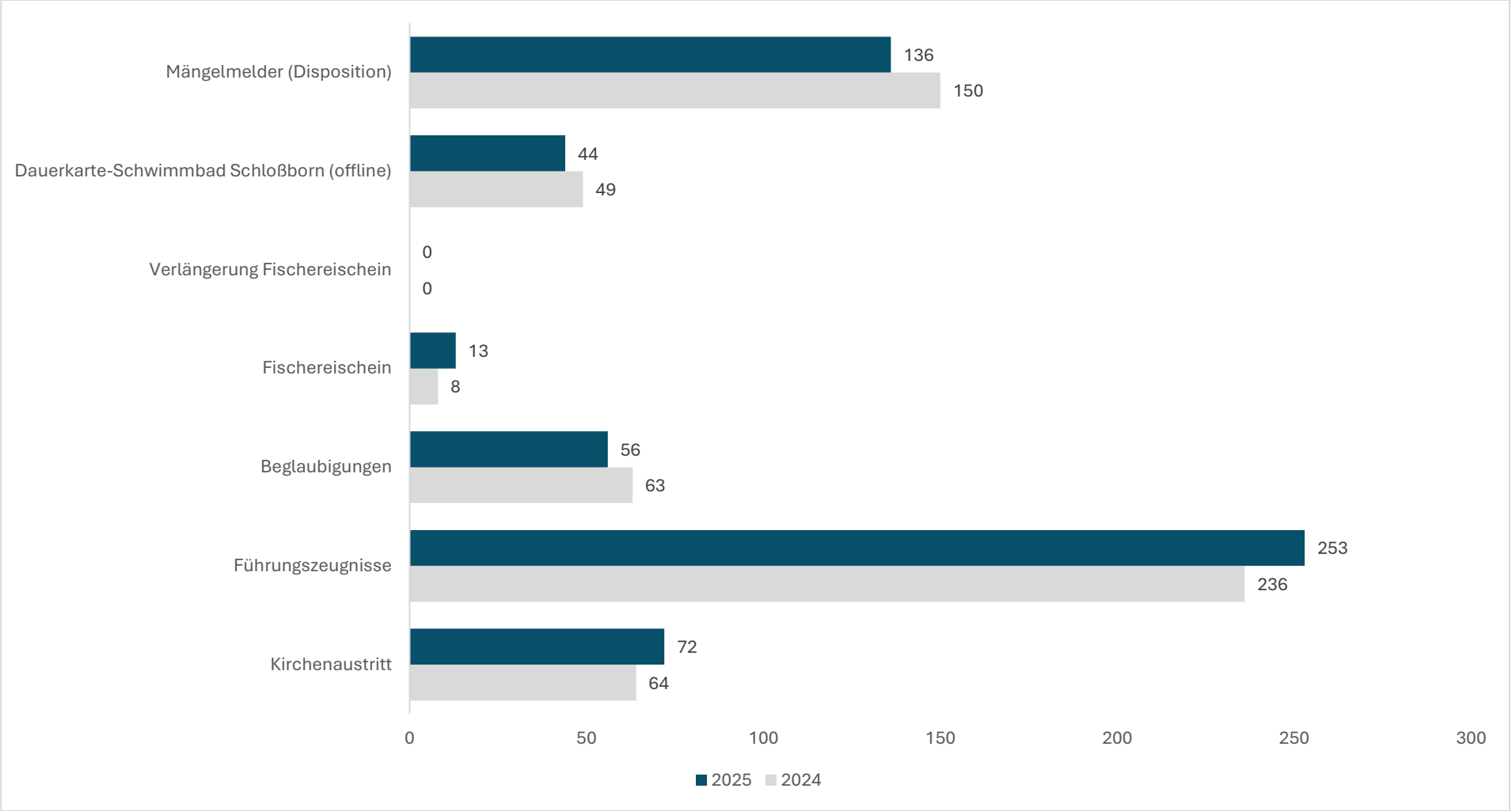
1.3 Gewerbeamt



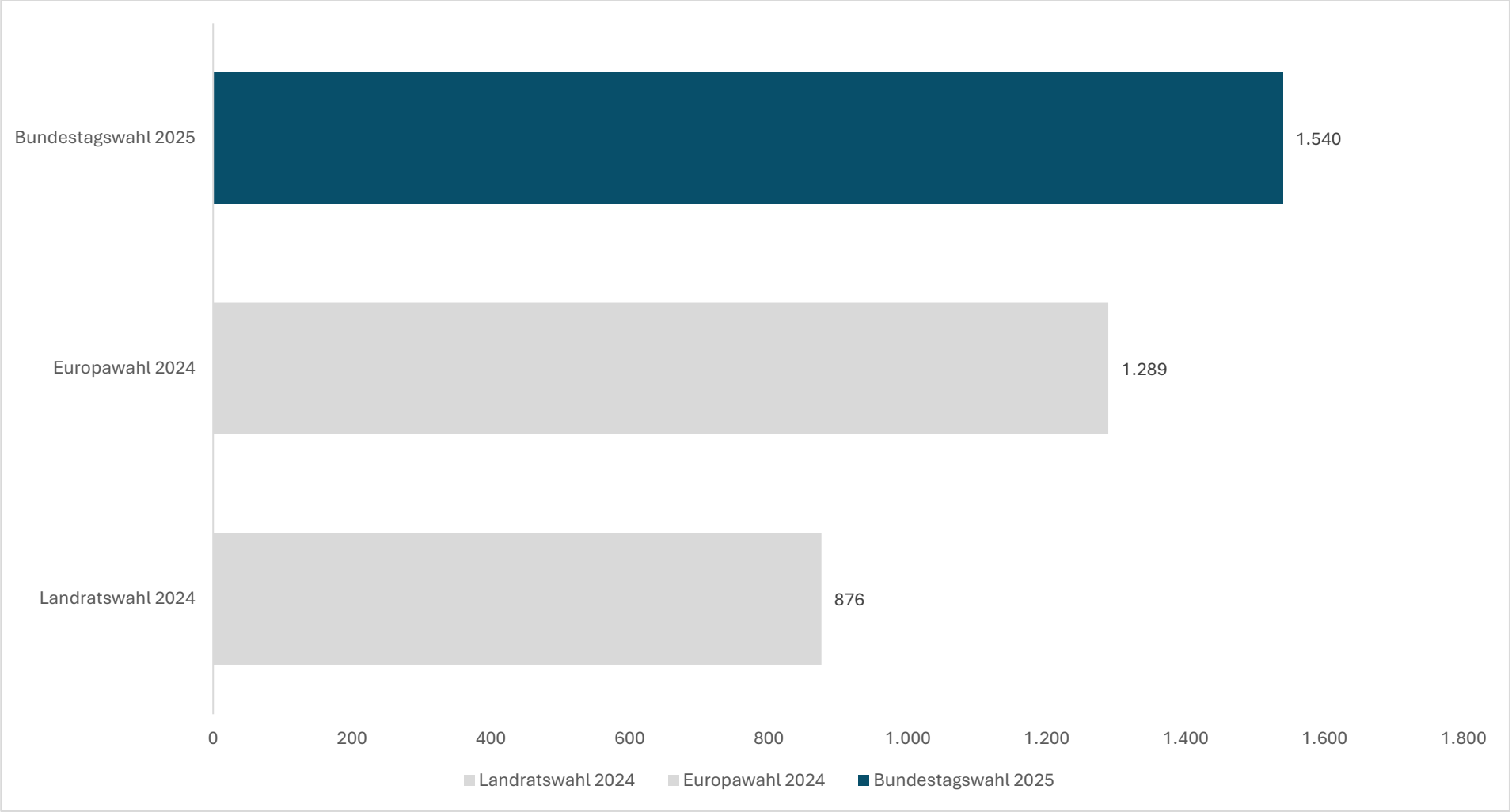
1.4 Führerscheine



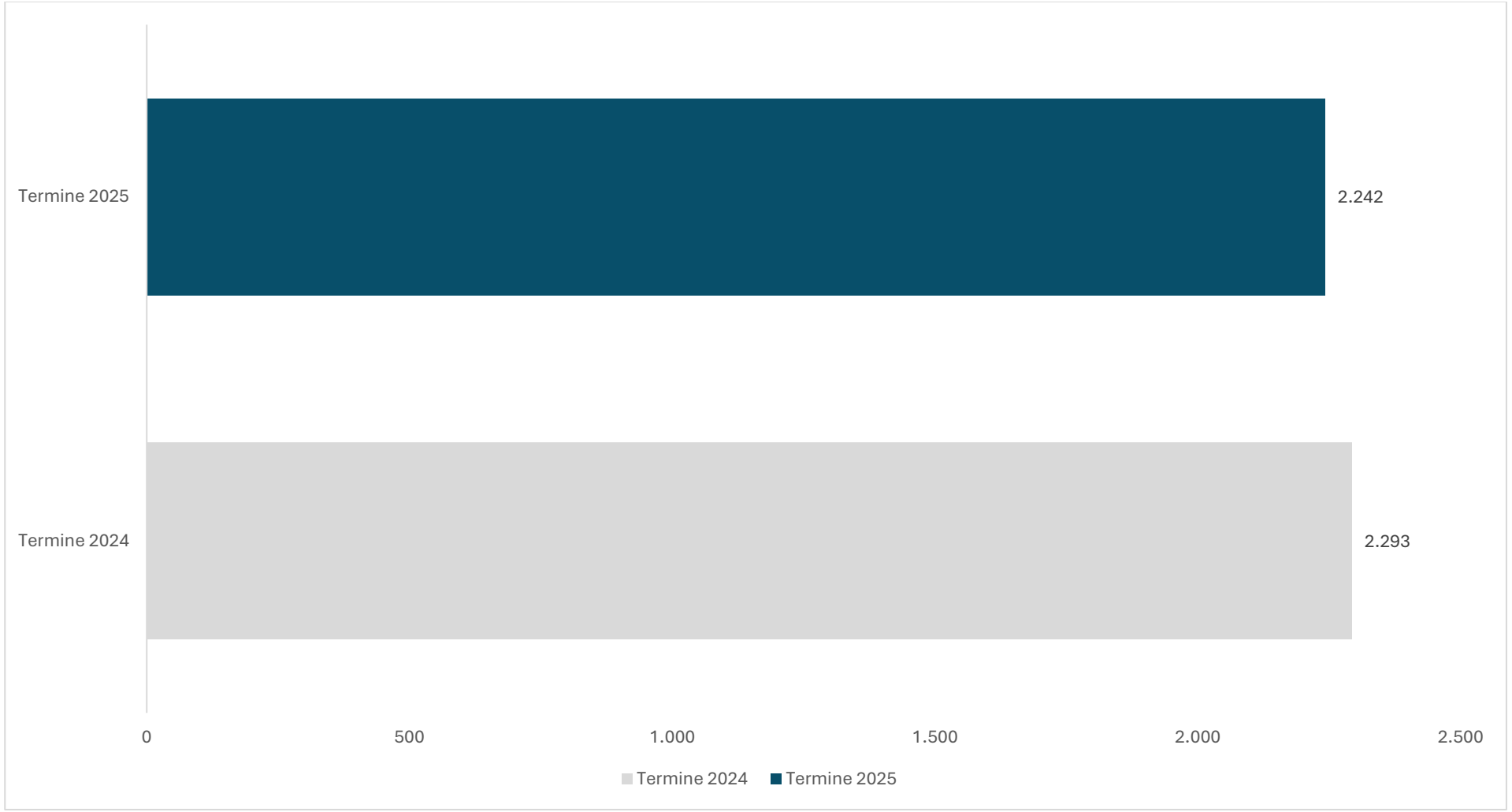
1.5 Service Angebote



1.6 Wahlscheinanträge (Briefwahl)



1.6 Online-Terminvereinbarung



Produktbeschreibung
Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.287	-439.000	-456.000	-426.000	-426.000	-426.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-367.287**	**-439.000**	**-456.000**	**-426.000**	**-426.000**	**-426.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.559	162.000	163.000	153.090	153.180	153.270
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**141.559**	**162.000**	**163.000**	**153.090**	**153.180**	**153.270**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-225.728**	**-277.000**	**-293.000**	**-272.910**	**-272.820**	**-272.730**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-225.728**	**-277.000**	**-293.000**	**-272.910**	**-272.820**	**-272.730**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-225.728**	**-277.000**	**-293.000**	**-272.910**	**-272.820**	**-272.730**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.052	6.394	6.750	6.810	6.870	6.930
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.052**	**6.394**	**6.750**	**6.810**	**6.870**	**6.930**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-218.676**	**-270.606**	**-286.250**	**-266.100**	**-265.950**	**-265.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.
Höhere Einnahmen durch neues Blitzgerät und zusätzlich Übernahme eines Azubis ins Ordnungsamt.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten Messgeräte Geschwindigkeitskontrollen, OWI Fallabrechnungen plus Porto.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-9.500**	**-9.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-9.500**	**-9.500**

Produktbeschreibung
Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Aufgaben des Brandschutzes

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer
Produktbeschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstige Gefahren; technische Hilfeleistungen im Gemeindegebiet sowie überörtlich; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material auf Grund des Feuerwehrbedarfs- und entwicklungsplans; Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehr-angehörigen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren; Schnellstmögliche Hilfeleistung; Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter; Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.935	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.436	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-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	-19.936	-19.490	-24.070	-27.392	-27.275	-27.132
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-43.127**	**-46.540**	**-51.120**	**-54.442**	**-54.325**	**-54.182**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	99.762	96.990	101.600	102.580	103.570	104.570
12	Versorgungsaufwendungen	5.787	6.983	7.000	7.070	7.140	7.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.846	216.785	213.450	224.500	200.300	198.600
14	Abschreibungen	156.023	160.224	170.661	194.126	186.075	178.763
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	296	191	191	191	191
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**567.609**	**482.778**	**492.902**	**528.467**	**497.276**	**489.334**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**524.482**	**436.238**	**441.782**	**474.025**	**442.951**	**435.152**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**524.482**	**436.238**	**441.782**	**474.025**	**442.951**	**435.152**
25	Außerordentliche Erträge	-988					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-988**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**523.494**	**436.238**	**441.782**	**474.025**	**442.951**	**435.152**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-87.915	-82.504	-83.330	-84.160	-85.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.579	275.645	202.430	204.430	206.450	208.510
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**208.579**	**187.730**	**119.926**	**121.100**	**122.290**	**123.510**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**732.073**	**623.968**	**561.708**	**595.125**	**565.241**	**558.662**

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 40% Stelle Verwaltungkraft.

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. Jungendfeuerwehr, Einsatzabteilung),
Fahrzeugunterhaltung,
Kleinmaterial Feuerwehr (u.a. Schlauchmaterial, Werkzeuge, Erstatzteile etc.),
Fortbildungen Feuerwehr (Schulungen, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsbesucher, Feuerwehrführerscheine bis 4,5t, Führerscheine Klasse C);
In 2025 zusätzlich Grundüberholung der Atemschutzgeräte;
In 2028 zusätzlich Gerätehaus Glashütten Sanierung Vorplatz (30 T€).

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten, zusätzlich Kosten für Löschwasser und Bauhofleistungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000		3.000	2.936		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.206		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**28.000**		**3.000**	**6.142**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.659.500	-1.659.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-287.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000	-2.300.000	-169.000	-30.848	-3.569.000	-1.269.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.300.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-698.050	-390.000	-381.650	-170.070	-4.520.750	-4.130.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-545.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.398.050**	**-2.690.000**	**-550.650**	**-200.918**	**-9.749.250**	**-7.059.250**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.132.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.370.050**	**-2.690.000**	**-547.650**	**-194.776**	**-9.749.250**	**-7.059.250**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.132.000)**	

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-23.900	-9.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.900	-9.500	0	0	0	0
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-10.400	-15.650	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.400	-15.650	0	0	0	0
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-12.150	-15.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.150	-15.500	0	0	0	0
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-10.550	-44.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.550	-44.000	0	0	0	0
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	-160.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000	0	0	0	0	0
126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	-160.000	-700.000	-2.300.000	0	0	-2.300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-700.000	-2.300.000	0	0	-2.300.000
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	-7.150	-5.300	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.150	-5.300	0	0	0	0
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	0	-200.000	-390.000	60.000	0	-390.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	60.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-200.000	-390.000	0	0	-390.000
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	500	-100.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-100.000	0	0	0	0
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	-150.000	-87.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	28.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000	-115.000	0	0	0	0
126-24 Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung	0	-50.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0
126-25 Produkt 12600 - Pflasterung Vorplatz FW Schloßborn	-9.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)	0	-138.100	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-138.100	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde

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

3.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Werkzeug

3.000,00 € Tabletts (Einsatzfahrzeuge u. Wartung)

1.200,00 € Schlauchwickler

1.000,00 € Prüfgewichte

800,00 € Sprühextraktionsreiniger (Fahrzeuge)

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten

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

2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte

1.500,00 € Schlauchwickelkörbe 1-43

3.500,00 € Tageslichtbeamer u. Leinwand

500,00 Whiteboard

3.500,00 € Schwerlastregal

800,00 € Schneeketten

2.500,00 € Bodenschutzmatten

850,00 € Mülltonnenbox

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn

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

2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte

3.000,00 € Hitzeschutzbekleidung Typ II

3.500,00 € Hydr. Heber (Büffel)

1.500,00 € Schaumrohr

1.000,00 € PC (Wehrführung)

3.000,00 € Laufband

1.000,00 € Leinwand

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems

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

40.000,00 € Notstromaggregat

2.500,00 € Pauschaler Ansatz für Geräte

1.500,00 € Einsatzmonitor (Fahrzeughalle)

Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

Austausch Funktechnik.

Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems

126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems

Abschluss Bauleitplanung/ Ausschreibung/ Planung in 2027. Geplanter Ausführungsbeginn Anfang 2028. Aktuelle Schätzung der Gesamtmaßnahme: 3.000.000,00 €; genaue Kostenschätzung auf Basis des Entwurfs erfolgt in 2027 durch den Planer.

Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

5.000,00 € Ansatz für den Austausch von Atemschutzgeräten und Zubehör

300,00 € Ultraschallreiniger

Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten

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

590.000,00 € Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges, die Beladung wurde komplett in 2026 angeschafft.

Förderung vom Land Hessen kommt voraussichtlich in 2029.

2027

200.000,00 € Fahrgestell

2028

390.000,00 € Aufbau

Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges, die Ausschreibung ist bereits erfolgt.

Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

Das Fahrgestell wurde im Mai 2026 geliefert, der Ausbau in Höhe von 115.000,00 € ist in 2027 geplant.

Förderung vom Land Hessen kommt voraussichtlich in 2027.

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 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)

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

125.000,00 € Notstromaggregat auf Anhänger (ca. 100 kVA) - KRITIS-Gebäude zzgl. AHK (Einspeisung)

10.000,00 € Erweiterung der Ausrüstung zur Trinkwassernotversorgung (Zapfstellen, Pumpen usw.)

600,00 € 2 x PRCD S+

2.500,00 € Starlink-Hardware (Verwaltung)

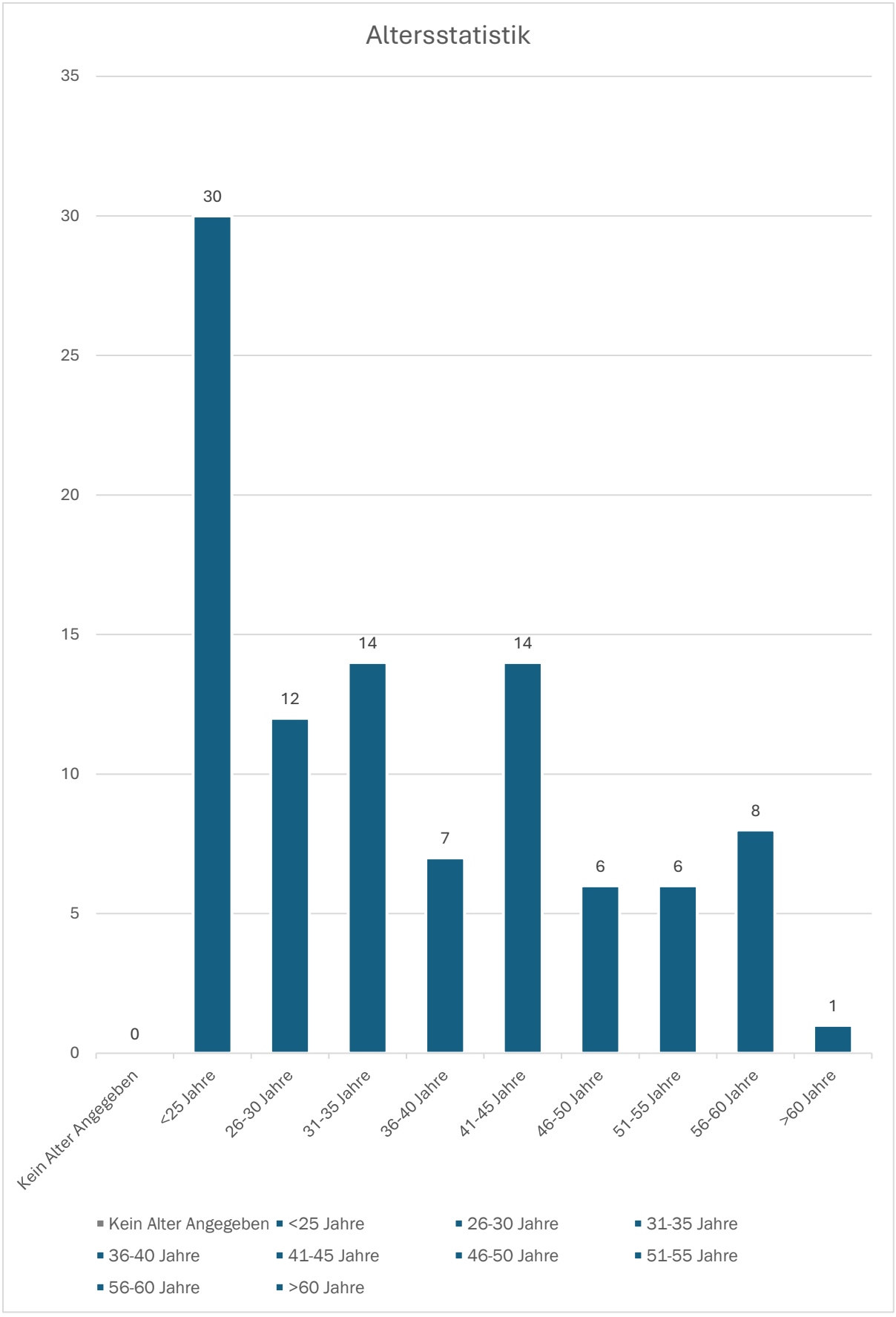
1. Kennzahlen 2025 – Brandschutz

1.1 Personalübersicht

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems
	KTR 126100		
Anzahl - Einsatzabteilung (Gesamt)	**31**	**36**	**31**
-davon männlich	28	32	27
-davon weiblich	3	4	4
Anzahl **aktive** Einsatzabteilung ≥ 40 Übungsstunden - Regelung FwDV 2	18	11	23
Anzahl **aktive** Einsatzabteilung 40 bis 20 Übungsstunden - Regelung WFA	1	12	2
Anzahl **passive** Einsatzabteilung ≤ 20 Übungsstunden	9	10	5
Anzahl **passive** Einsatzabteilung = 0 Übungsstunden	1	1	1
Anzahl **passive** Einsatzabteilung Nur als Betreuungspersonal JF u. MF eingesetzt	0	1	0
Anzahl **passive** Einsatzabteilung Zweit-Feuerwehr innerhalb der Gemeinde	2	1	0
Zielerreichungsgrad (>20 Übungsstunden)	61 %	64 %	81 %
Anzahl - Jugendfeuerwehr (Gesamt)	**4**	**24**	**11**
-davon männlich	2	16	5
-davon weiblich	2	8	6
Anzahl Minifeuerwehr (Gesamt)	**9**	**18**	**11**
-davon männlich	8	11	8
-davon weiblich	1	7	3

**Eine Übungsstunde = 45 Minuten (UE)*

1.2 Altersdurchschnitt



1.3 Stärke der Feuerwehr

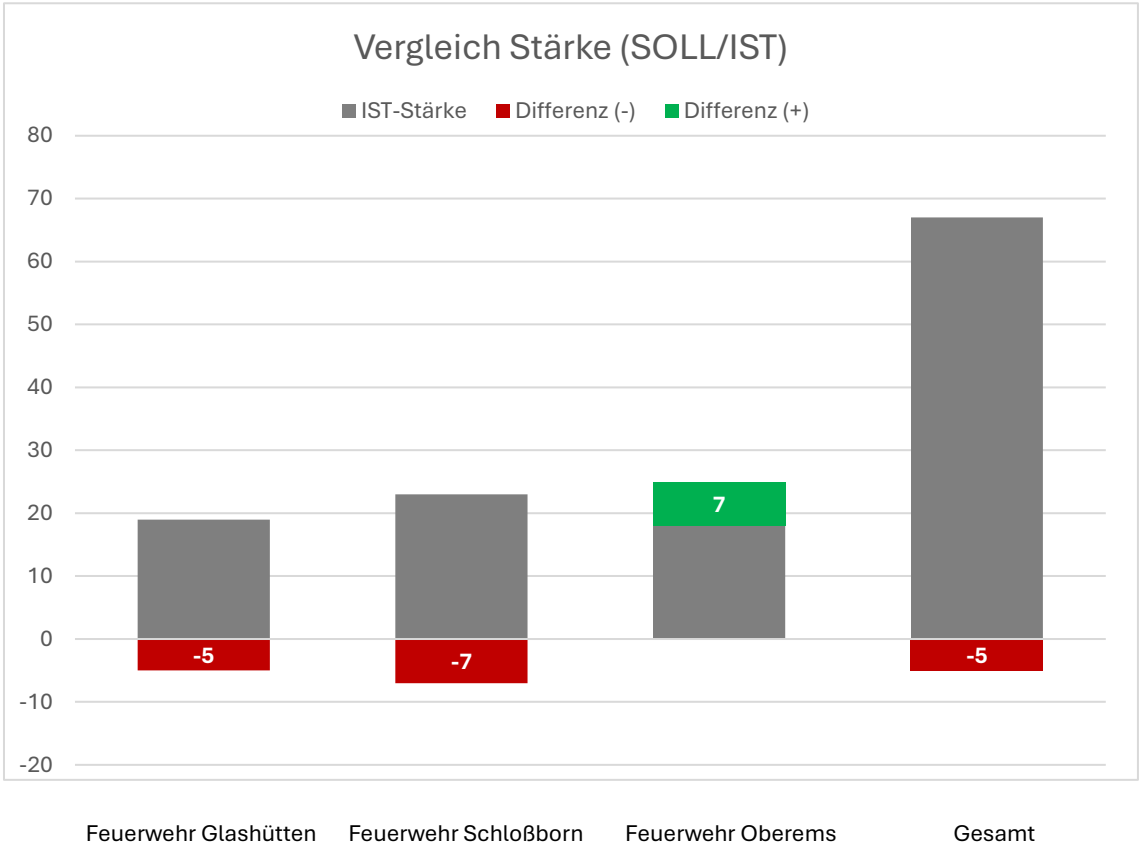
Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gemäß §3 "Stärke der Feuerwehr" FwOV die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve).

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100			
Anzahl aktive Einsatzabteilung	19	23	25	**67**
Soll-Stärke	**24**	**30**	**18**	**72**
Differenz	**- 5**	**- 7**	**7**	**- 5**

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

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

Oberems:
-LF 10| Besatzung 9 Sitzplätze (18)



1.4 Fahrzeugbestand

Ortsteil	Soll-Bestand nach FwOV/BEP	Ist-Bestand	Über-Soll	Erläuterung	Anstehende Beschaffungen
Glashütten	HLF 10	HLF 10/16	+1		Planung/Beauftragung: -2035 | HLF 10 -2032 | MTW -Bei Bedarf | ATV Voraussichtliche Lieferzeit: -2028 | StLF 20-V
	StLF 20-V	TLF 8/18			
	MTW	MTW			
	-	ATV			

Schloßborn	GW-L1	StLF/MLF	+/- 0		Planung/Beauftragung: -2047 | HLF 10 Voraussichtliche Lieferzeit: -2027 | MTW -2027 | GW-L1
	HLF 10	HLF 10			
	MTW	MTW			

Oberems	LF 10 / LF 10 KatS	LF 10 KatS	+/- 0		Voraussichtliche Lieferzeit: -2026 | ELW 1
	ELW 1	MTW			

Hauptamtlicher Gerätewart	PKW - Arbeitsfahrzeug	-	- 1	Neubeschaffung gem. HHPL 2026	Planung/Beauftragung: -2026 Voraussichtliche Lieferzeit: -2027

1. 5 Beschaffungskosten für Feuerwehrfahrzeuge

Ortsteil	Anstehende Beschaffungen	Planung/ Beauftragung	Planungskosten	Lieferzeit	Beschaffungskosten	Förderung
Glashütten	HLF 10	2033	Unbekannt			
	StLF 20-V	2026	**In Beschaffung**			
	MTW	2034	Unbekannt			
Schloßborn	GW-L1	2025	**In Beschaffung**			
	HLF 10	2044	Unbekannt			
	MTW	2025	**In Beschaffung**			
Oberems	LF 10 / LF 10 KatS	2047	Unbekannt			
	ELW 1	2022	**In Beschaffung**			

Hauptamtlicher Gerätewart	PKW - Arbeitsfahrzeug	2026	0,00 €	12 Monate	50.000,00 €	- €

1.6 Mängel an den Feuerwehrhäusern

Ortsteil	Baujahr	Fläche	Letzte Instandhaltung und Maßnahmen	Mängel gem. Tech. Prüfdienst u. Bedarfs- und Entwicklungsplan	Neubau/ Sanierung in Zukunft	Haushaltsansatz 2026
Glashütten	1992	-	Instandhaltung: 2012 | Anbau Garage (Verein) 2023 | Neue Toranlage 2024 | Neue Eingangstür 2024 | Ausb. Fassade an den Toren 2024 | Neuer Bodenbelag Umkleide 2025 | Terrasse (hinter dem Gebäude) 2025 | Rep. Vorplatz durch Bauhof Maßnahmen: Durchführung einer Expositionsmessung zur Ermittlung, ob eine Abgasabsauganlage notwendig ist. Das Ergebnis der Messung besagt, dass eine Abgasabsauganalge nicht zwingend notwendig ist.	**Das Feuerwehrhaus entspricht in folgenden Punkten nicht der DIN 14092:** - Die Aus- u. Zufahrt der ausrückenden Einsatzfahrzeuge und die Laufwege der ankommenden FF-Angehörige ist **nicht** kreuzungsfrei möglich. - Die zur Verfügung stehenden Parkplätze für die Einsatzkräfte sind gemäß DIN 14092 Teil 1 **nicht** ausreichend. - Das Feuerwehrhaus entspricht hinsichtlich der Aus-und Zufahrtsgröße **nicht** den Anforderungen der aktuellen DIN 14092-1 sowie der GUV-1 8554 "Sicherheit im Feuerwehrhaus". - Die vorhandenen Lagerbereiche für feuerwehrtechnische Ausstattung sind **nicht** ausreichend. *- Zur Vermeidung der Ausbreitung von Abgasen sind Fahrzeughallen mit einer wirksamen Raumlüftung auszurüsten. Vorzugsweise sollte eine Quellenabsaugung ohne Stolperstellen vorgesehen werden. Weiterhin sind die GUV-Informationsschriften "Sicherheit im Feuerwehrhaus", sowie die TRGS 554 bzw. DIN 14092 zu beachten* .		- €

Orsteil	Baujahr	Fläche	Letzte Instandhaltung und Maßnahmen	Mängel gem. Tech. Prüfdienst u. Bedarfs- und Entwicklungsplan	Neubau/ Sanierung in Zukunft	Haushaltsansatz 2026
Schloßborn	2009	-	Instandhaltung: 2017 | Anbau Carport (Verein) Maßnahmen: Durchführung einer Expositionsmessung zur Ermittlung, ob eine Abgasabsauganlage notwendig ist. Das Ergebnis der Messung besagt, dass eine Abgasabsauganalge nicht zwingend notwendig ist.	**Das Feuerwehrhaus entspricht in folgenden Punkten nicht der DIN 14092:** *- Zur Vermeidung der Ausbreitung von Abgasen sind Fahrzeughallen mit einer wirksamen Raumlüftung auszurüsten. Vorzugsweise sollte eine Quellenabsaugung ohne Stolperstellen vorgsehen werden. Weiterhin sind die GUV-Informationsschriften "Sicherheit im Feuerwehrhaus", sowie die TRGS 554 bzw. DIN 14092 zu beachten.*	Pflasterarbeiten Parkplatz 2026 Maßnahmen zur Unterbindung des Wassereinbruchs am Schlauchturm 2027 Erneuerung der Oberfläche der Treppe am Alarmeingang 2027	9.000,00 €

Orsteil	Baujahr	Fläche	Letzte Instandhaltung und Maßnahmen	Mängel gem. Tech. Prüfdienst u. Bedarfs- und Entwicklungsplan	Neubau/ Sanierung in Zukunft	Haushaltsansatz 2026
Oberems	1979	-	2005 | Aufstockung und Dachsanierung	**Das Feuerwehrhaus entspricht in folgenden Punkten nicht der DIN 14092:** - Die Aus- u. Zufahrt der ausrückenden Einsatzfahrzeuge und die Laufwege der ankommenden FF-Angehörige ist nicht kreuzungsfrei möglich. - Die zur Verfügung stehenden Parkplätze für die Einsatzkräfte sind gemäß DIN 14092 Teil 1 nicht ausreichend. - Das Feuerwehrhaus entspricht hinsichtlich der Aus-und Zufahrtsgröße nicht den Anforderungen der aktuellen DIN 14092-1 sowie der GUV-1 8554 "Sicherheit im Feuerwehrhaus". - Das Feuerwehrhaus entspricht hinsichtlich der Stellplatzgröße teilweise nicht den Anforderungen der aktuellen DIN 14092-1 sowie der GUV-I 8554 "Sicherheit im Feuerwehrhaus". Die erforderlichen Sicherheitsabstände werden nicht überall eingehalten. - Die vorhandenen Lagerbereiche für feuerwehrtechnische Ausstattung sind nicht ausreichend. - Die Umkleidebereiche sind mit einer leistungsstarken Be- und Entlüftungsanlage auszustatten.	Neubau des Feuerwehrgerätehauses gemäß Beschluss der Gemeindevertretung.	- €

1.7 Einsatzstatistik (Haupt- und Nebenberichte)

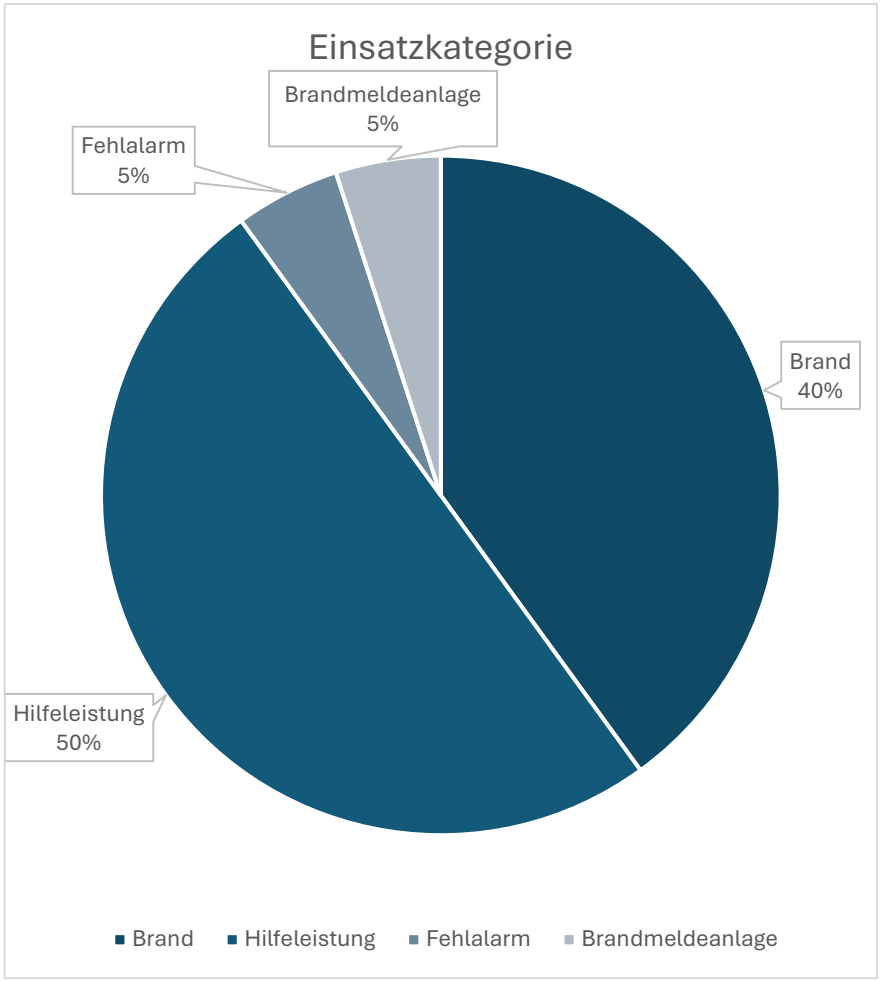
	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Hauptamtlicher Gerätewart	Gesamt
	KTR 126100				
Anzahl der Einsätze gesamt	**44**	**31**	**34**	**12**	**121**
Brand am Tag	6	3	4	1	14
Brand in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	3	2	2	1	8
Brand am Tag Nebenbericht	6	8	5	0	19
Brand in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	3	2	2	0	7
Brand am Tag überörtlich	0	0	1	0	1
Brand in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0	0
Brand-Einsätze gesamt	**18**	**15**	**14**	**2**	**49**
Hilfeleistung am Tag	12	8	4	8	32
Hilfeleistung in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	6	1	3	0	10
Hilfeleistung am Tag Nebenbericht	2	2	5	1	10
Hilfeleistung in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	3	3	2	0	8
Hilfeleistung am Tag überörtlich	0	0	0	0	0
Hilfeleistung in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	0	0	0	1
Hilfeleistungseinsätze gesamt	**24**	**14**	**14**	**9**	**61**

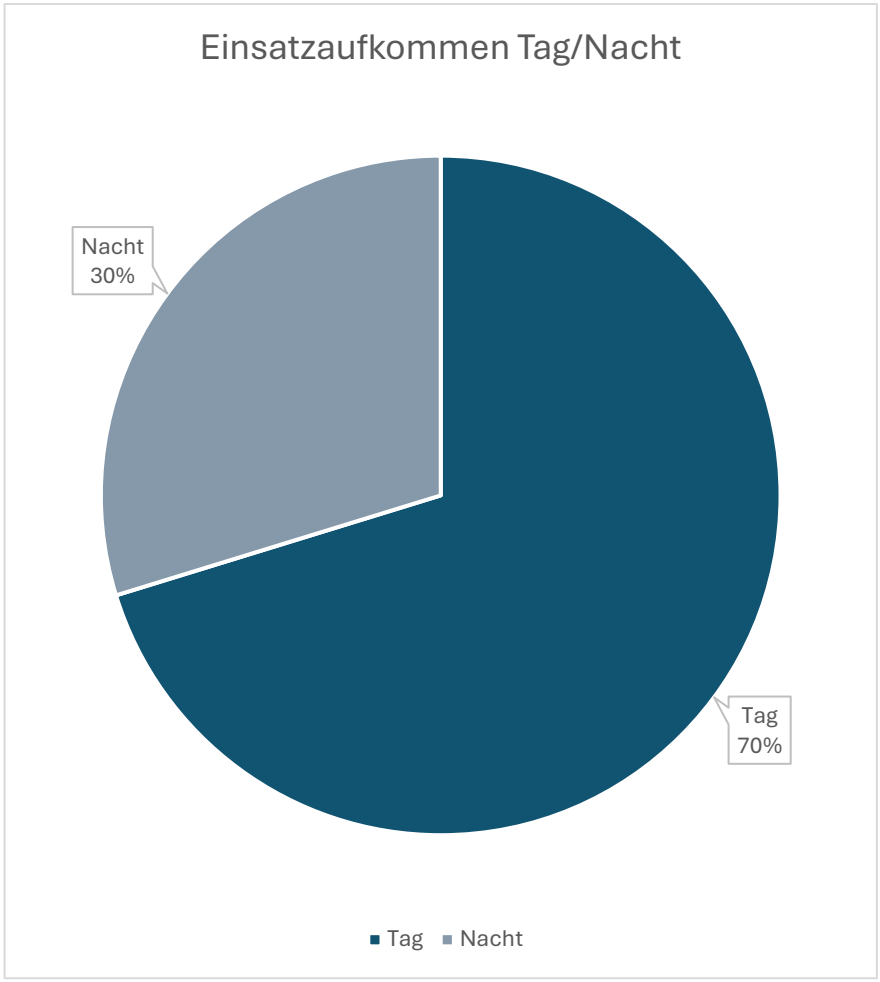
Fehlalarm am Tag	0	0	1	0	1
Fehlalarm in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	0	0	0	1
Fehlalarm am Tag Nebenbericht	1	1	0	0	2
Fehlalarm in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	1	0	1
Fehlalarm am Tag überörtlich	0	0	0	0	0
Fehlalarm in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	0	0	0	0
Fehlalarme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

Brandsicherheitsdienst	**0**	**1**	**4**	**1**	**6**

Anteil Brand in %	41%	48%	41%	17%	40%
Anteil Hilfeleistung in %	55%	45%	41%	75%	50%
Anteil Fehlalarm in %	5%	3%	6%	0%	4%
Anteil Brandsicherheitsdienst in %	0%	3%	12%	8%	5%

Einsätze am Tag insgesamt	27	23	24	11	85
Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) insgesamt	17	8	10	1	36
Anteil Einsätze am Tag in %	61%	74%	71%	92%	70%
Anteil Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) in %	39%	26%	29%	8%	30%


Einsatzkategorie
Brandmeldeanlage 5%
Fehlalarm 5%
Brand 40%
Hilfeleistung 50%
Brand
Hilfeleistung
Fehlalarm
Brandmeldeanlage


Einsatzaufkommen Tag/Nacht
Nacht 30%
Tag 70%
Tag
Nacht

1.8 Spezifizierung der Einsätze (Hauptberichte)

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Hauptamtlicher Gerätewart	Gesamt
	KTR 126100				
Gesamtsumme	28	15	18	10	71
Brand	**9**	**5**	**6**	**2**	**22**
gelöschtes Feuer	4	0	2	0	6
Kleinbrand A	2	1	0	1	4
Kleinbrand B	0	4	3	1	8
Mittelbrand	2	0	0	0	2
Großbrand	1	0	1	0	2
Hilfeleistung	**18**	**9**	**7**	**8**	**42**
Amtshilfe	2	2	0	0	4
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	1	0	0	1
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	3	1	0	5	9
Sturmeinsatz	0	0	1	0	1
Tauchereinsatz	0	0	0	0	0

Tiere/Insekten	1	0	0	0	1
Tür öffnen	3	1	0	0	4
Unfall mit Luftfahrzeug	0	0	0	0	0
Unterstützung Rettungsdienst	3	0	1	0	4
Unwettereinsatz	0	0	1	0	1
Verkehrsunfall	1	1	3	0	5
Voraus-Helfer	0	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	0	0	1	0	1
sonstige Hilfeleistung	5	1	0	1	7
sonstiger Wassereinsatz	0	1	0	0	1
Dienstleistung	0	0	0	2	2

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

Sonstige	**0**	**1**	**4**	**0**	**6**
Brandsicherheitsdienst	0	1	4	1	6

1.9 Personenschäden

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100			
Verletzte Feuerwehrmitglieder	**0**	**1**	**0**	**1**

Personenschäden	**6**	**3**	**8**	**17**
- Personen unverletzt gerettet	4	0	2	6
- Personen verletzt gerettet	0	3	6	9
- Personen tot geborgen	2	0	0	2

Produktbeschreibung
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-420	-420	-420	-420	-420	-420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	3.940	3.500	3.500	3.550	3.550
14	Abschreibungen	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.372	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.775**	**32.021**	**30.581**	**30.581**	**30.631**	**30.631**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.355**	**31.601**	**30.161**	**30.161**	**30.211**	**30.211**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.355**	**31.601**	**30.161**	**30.161**	**30.211**	**30.211**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**29.355**	**31.601**	**30.161**	**30.161**	**30.211**	**30.211**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.617	18.152	29.020	29.290	29.570	29.850
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.617**	**18.152**	**29.020**	**29.290**	**29.570**	**29.850**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.972**	**49.753**	**59.181**	**59.451**	**59.781**	**60.061**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-408.425**	**-408.425**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-408.425**	**-408.425**

Produktbeschreibung
Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Förderung v. Volkshochschulen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Claudia Scholz
Produktbeschreibung	Förderung der allgemeinen, beruflichen und kulturellen Bildung der Einwohner der Gemeinde in Form von Zuschüssen an die Volkshochschule; Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge im Rahmen der Förderrichtlinien
Allgemeine Ziele	Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.880**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.880**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.880**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.880**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133	118	130	130	130	130
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**133**	**118**	**130**	**130**	**130**	**130**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.013**	**4.118**	**4.130**	**4.130**	**4.130**	**4.130**

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsumlage Zweckverband VHS.

Produktbeschreibung
Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28100	Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Claudia Scholz
Produktbeschreibung	Koordination von kulturellen Veranstaltungen und deren Außendarstellung (Raumvergabe), Veranstaltungskalender; Förderung von Trägern kultureller Angebote (Vereine und Institutionen) nach den Grundlagen des kulturellen Profils der Gemeinde und nach der Richtlinie für die Gewährung von Fördermitteln; Förderung bzw. Durchführung von Veranstaltungen und Veranstaltungsbeteiligungen
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Pflege der kulturellen Strukturen in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-420	-420	-420	-420	-420	-420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184	3.240	2.740	2.740	2.740	2.740
14	Abschreibungen	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.765**	**10.821**	**10.321**	**10.321**	**10.321**	**10.321**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.345**	**10.401**	**9.901**	**9.901**	**9.901**	**9.901**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.345**	**10.401**	**9.901**	**9.901**	**9.901**	**9.901**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.345**	**10.401**	**9.901**	**9.901**	**9.901**	**9.901**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.924	6.454	6.380	6.440	6.500	6.560
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.924**	**6.454**	**6.380**	**6.440**	**6.500**	**6.560**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.269**	**16.855**	**16.281**	**16.341**	**16.401**	**16.461**

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kranz Volkstrauertag, Waldreinigungsaktion.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Jährlicher Zuschuss Limeserlebnispfad.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-328.425**	**-328.425**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-328.425**	**-328.425**

Produktbeschreibung
Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Prod.-verantwortl.:	Claudia Scholz
Produktbeschreibung	Förderung von Vereinen und Institutionen nach den Grundlagen des kulturellen Profils der Gemeinde und nach der Richtlinie für die Gewährung von Fördermitteln.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638	700	760	760	810	810
14	Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.492	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.130**	**17.200**	**16.260**	**16.260**	**16.310**	**16.310**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.130**	**17.200**	**16.260**	**16.260**	**16.310**	**16.310**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.130**	**17.200**	**16.260**	**16.260**	**16.310**	**16.310**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.130**	**17.200**	**16.260**	**16.260**	**16.310**	**16.310**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.560	11.580	22.510	22.720	22.940	23.160
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**28.560**	**11.580**	**22.510**	**22.720**	**22.940**	**23.160**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.690**	**28.780**	**38.770**	**38.980**	**39.250**	**39.470**

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Investitionszuschuss Tennisplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Aufwand Vereinsförderung u. jährliche Zuschüsse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-80.000**	**-80.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-80.000**	**-80.000**

Produktbeschreibung
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.534	-6.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-89.850	-71.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-2.493		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-104.877**	**-77.200**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.570	83.750	80.000	76.200	76.400	76.610
14	Abschreibungen	1.212	1.214	1.214	1.213	1.213	1.153
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	11.454	10.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**122.736**	**97.564**	**83.714**	**79.913**	**80.113**	**80.263**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.859**	**20.364**	**16.414**	**12.613**	**12.813**	**12.963**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.859**	**20.364**	**16.414**	**12.613**	**12.813**	**12.963**
25	Außerordentliche Erträge	-400					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-400**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.459**	**20.364**	**16.414**	**12.613**	**12.813**	**12.963**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-669					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.697	7.432	6.420	6.470	6.520	6.570
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.028**	**7.432**	**6.420**	**6.470**	**6.520**	**6.570**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.487**	**27.796**	**22.834**	**19.083**	**19.333**	**19.533**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000				-12.000	-12.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-38.282	-38.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-12.000**				**-85.282**	**-85.282**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**				**-85.282**	**-85.282**

Produktbeschreibung
Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Abrechnung Asyl
Produkt	31300	Abrechnung Asyl

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Karin Humayer
Produktbeschreibung	Betreuung von Flüchtlingen, die der Gemeinde Glashütten zugewiesen wurden; Förderung der sozialen Integration der in Glashütten lebenden Flüchtlinge sowie Zusammenarbeit mit dem Hochtaunuskreis bzgl. der Zuweisungen und der notwendigen Infrastruktur in der Flüchtlingsarbeit tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen bzw. Institutionen
Allgemeine Ziele	Unterbringung, Betreuung und Unterstützung der zugewiesenen Flüchtlinge mit dem Ziel der vorübergehenden oder langfristigen Integration in Glashütten.
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.209	-5.000				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-89.850	-71.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-2.493		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-103.552**	**-76.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.855	61.500	61.500	57.500	57.500	57.500
14	Abschreibungen	142	143	143	142	142	119
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	11.454	10.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.451**	**71.643**	**61.643**	**57.642**	**57.642**	**57.619**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.101**	**-4.357**	**-4.357**	**-8.358**	**-8.358**	**-8.381**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.101**	**-4.357**	**-4.357**	**-8.358**	**-8.358**	**-8.381**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.101**	**-4.357**	**-4.357**	**-8.358**	**-8.358**	**-8.381**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.443	6.050	5.210	5.260	5.310	5.360
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.443**	**6.050**	**5.210**	**5.260**	**5.310**	**5.360**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.342**	**1.693**	**853**	**-3.098**	**-3.048**	**-3.021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erstattung für Flüchtlings-/Asylunterbringung. Seit 2026 keine Unterbringung in eigenen Liegenschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Kreisseitige Erstattung von Vorauszahlungen der Gemeinde.

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.

Produktbeschreibung
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Claudia Scholz
Produktbeschreibung	Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle im Bereich der Seniorenarbeit und des ehrenamtlichen Engagements; Organisation von Seniorenveranstaltungen und Ausflügen
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter; Bieten eines angemessenen Services unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in Glashütten; Vermeidung von Isolation und Teilhabe am Gemeinwesen
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.325	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.325**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.591	12.250	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.691**	**12.350**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.366**	**11.150**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.366**	**11.150**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
25	Außerordentliche Erträge	-400					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-400**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.966**	**11.150**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-669					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	411	638	390	390	390	390
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-258**	**638**	**390**	**390**	**390**	**390**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.708**	**11.788**	**7.590**	**7.590**	**7.590**	**7.590**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-35.000**	**-35.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-35.000**	**-35.000**

Produktbeschreibung
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.282	-3.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-3.282**	**-3.282**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.282**	**-3.282**

Produktbeschreibung
Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Glashütten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Dienstleistg. soziale Hilfen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Karin Humayer
Produktbeschreibung	Beratung, Aufnahme und Prüfung der erforderlichen Unterlagen für Leistungen nach SGB; Weiterleitung von Anträgen und Nachreichung von erforderlichen Unterlagen für z. B. Pflegeversicherung, Grundsicherung im Alter; Sozialhilfe, Renten, Befreiung von Rundfunkgebühren, Schwerbehindertenausweis, etc.
Allgemeine Ziele	Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen; Unterstützung bei Antragsstellungen
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
14	Abschreibungen	1.070	1.071	1.071	1.071	1.071	1.034
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.193**	**11.071**	**11.071**	**11.271**	**11.471**	**11.644**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.193**	**11.071**	**11.071**	**11.271**	**11.471**	**11.644**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.193**	**11.071**	**11.071**	**11.271**	**11.471**	**11.644**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.193**	**11.071**	**11.071**	**11.271**	**11.471**	**11.644**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	844	744	820	820	820	820
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**844**	**744**	**820**	**820**	**820**	**820**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.037**	**11.815**	**11.891**	**12.091**	**12.291**	**12.464**

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Entsorgungskosten Windelcontainer.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibung Windelcontainer.

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000				-12.000	-12.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-12.000**				**-47.000**	**-47.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**				**-47.000**	**-47.000**

Investitionen Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer	0	-12.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer

351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer

Neubau eines Unterflurwindelcontainers im Zuge der Sanierung der Mehrzweckhalle Schloßborn.

Produktbeschreibung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-312.552	-313.000	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-7.749	-7.372	-8.019	-7.992	-7.762	-7.622
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-320.301**	**-335.372**	**-318.019**	**-337.992**	**-337.762**	**-337.622**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	40.420	40.468	41.750	42.160	42.570	42.990
12	Versorgungsaufwendungen	2.430	2.960	3.000	3.030	3.060	3.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.218	13.800	17.150	13.150	13.150	13.150
14	Abschreibungen	42.815	42.298	43.866	43.713	43.142	42.305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.170.163	2.121.700	2.223.540	2.224.080	2.244.820	2.265.770
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307		300	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.336.353**	**2.221.226**	**2.329.606**	**2.326.433**	**2.347.042**	**2.367.605**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.016.052**	**1.885.854**	**2.011.587**	**1.988.441**	**2.009.280**	**2.029.983**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.016.052**	**1.885.854**	**2.011.587**	**1.988.441**	**2.009.280**	**2.029.983**
25	Außerordentliche Erträge	-14.280					
26	Außerordentliche Aufwendungen	32.147					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**17.867**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.033.919**	**1.885.854**	**2.011.587**	**1.988.441**	**2.009.280**	**2.029.983**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	207.649	172.507	192.120	194.050	195.990	197.960
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**207.649**	**172.507**	**192.120**	**194.050**	**195.990**	**197.960**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.241.568**	**2.058.361**	**2.203.707**	**2.182.491**	**2.205.270**	**2.227.943**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.255		4.255	10.725		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**4.255**		**4.255**	**10.725**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.713	-162.975	-162.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.038		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	-25.000	-5.000	-1.080	-842.700	-817.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-128.500)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	-25.000			-649.550	-624.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-128.500)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.318	-15.954	-2.769	-4.255	-37.444	-21.490
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.954)	
	Summe	**-35.318**	**-40.954**	**-7.769**	**-20.086**	**-1.043.119**	**-1.002.165**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-144.454)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.063**	**-40.954**	**-3.514**	**-9.361**	**-1.043.119**	**-1.002.165**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-144.454)**	

Produktbeschreibung
Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36100	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Karin Humayer
Produktbeschreibung	Förderung der Betreuung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren in Tegeseinrichtungen konfessioneller und freier Träger
Allgemeine Ziele	Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern; Schaffung familienfreundlicher, differenzierter Angebote; Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung; Gewährung von Zuschüssen
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-312.552	-313.000	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-5.599	-5.222	-5.869	-5.868	-5.869	-5.868
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-318.151**	**-333.222**	**-315.869**	**-335.868**	**-335.869**	**-335.868**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	40.420	40.468	41.750	42.160	42.570	42.990
12	Versorgungsaufwendungen	2.430	2.960	3.000	3.030	3.060	3.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.974	6.800	11.150	7.150	7.150	7.150
14	Abschreibungen	26.996	26.589	27.154	27.018	26.823	26.494
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.933.329	1.835.000	1.934.000	1.931.640	1.949.460	1.967.460
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.074.148**	**1.911.817**	**2.017.054**	**2.010.998**	**2.029.063**	**2.047.184**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.755.997**	**1.578.595**	**1.701.185**	**1.675.130**	**1.693.194**	**1.711.316**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.755.997**	**1.578.595**	**1.701.185**	**1.675.130**	**1.693.194**	**1.711.316**
25	Außerordentliche Erträge	-14.280					
26	Außerordentliche Aufwendungen	32.147					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**17.867**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.773.864**	**1.578.595**	**1.701.185**	**1.675.130**	**1.693.194**	**1.711.316**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.717	119.637	141.060	142.470	143.890	145.330
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**147.717**	**119.637**	**141.060**	**142.470**	**143.890**	**145.330**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.921.581**	**1.698.232**	**1.842.245**	**1.817.600**	**1.837.084**	**1.856.646**

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattungen von anderen Kommunen, deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen (hier derzeit kaum Kinder).

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 13

Nutzungspauschale Web-Kita-Lizenz.
Zudem in 2025 Instandsetzung Außengelände,
in 2026 ungeplante, unaufschiebbare Flachdachsanierung (ca. 150 T€) - hier evtl. noch kleinere Restarbeiten in 2027.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

1.224.000 € Kath. Kindergärten (Schloßborn Marienruhe, Glashütten St. Christopherus)
385.000 € Kindergarten Oberems
155.000 € Waldkindergarten
150.000 € Kostenausgleich gem. §28 HKJGB
30.000 € Weiterleitung 6h Freistellung an andere Gemeinden

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.255	9.925		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**4.255**	**9.925**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-160.000	-160.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.038		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	-25.000			-483.550	-458.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-28.500)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	-25.000			-449.550	-424.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-28.500)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-3.455	-5.096	-5.096
	Summe	**-25.000**	**-25.000**		**-15.493**	**-648.646**	**-623.646**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-28.500)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**-25.000**	**4.255**	**-5.568**	**-648.646**	**-623.646**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-28.500)**	

Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
3611-2 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000

Erläuterungen

Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe

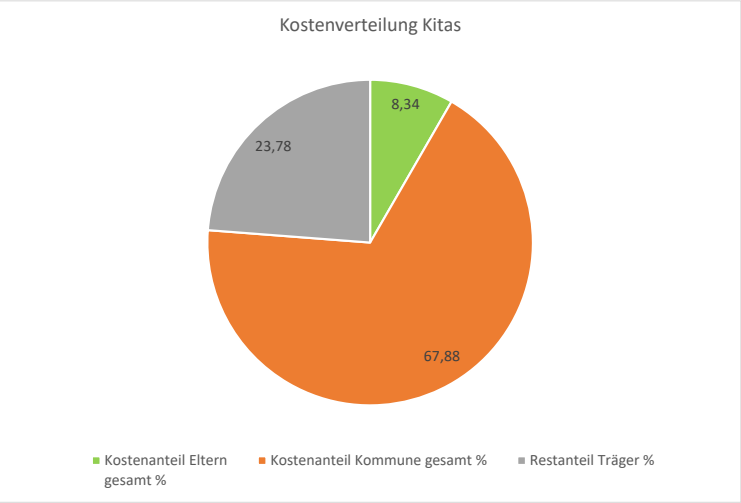
3611-2 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe

Grundlegende Erneuerung Außenanlage Kita Schloßborn.

Der erste Bauabschnitt soll in 2027 beginnen. Für diesen Bauabschnitt ist eine Kostenbeteiligung seitens der Gemeinde von 50 %

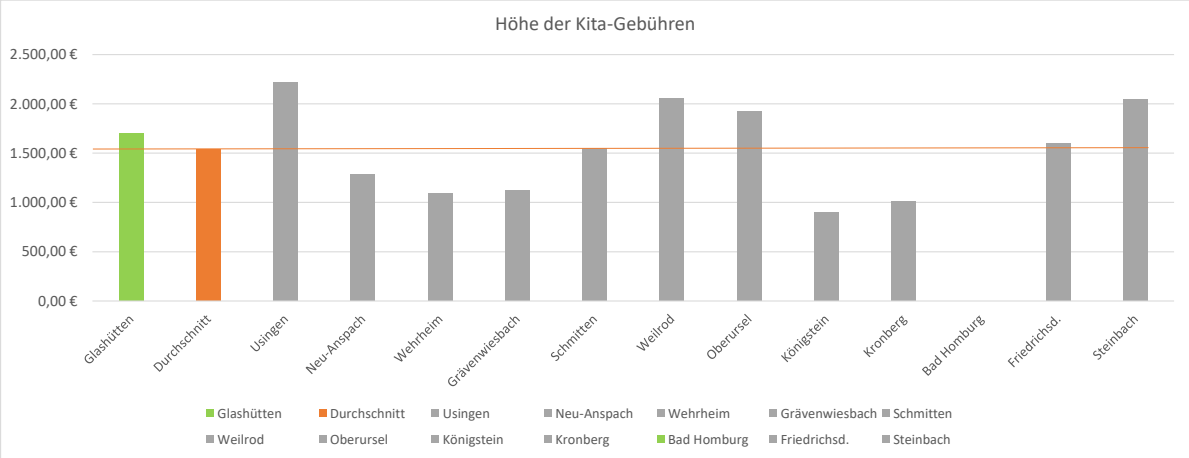
vorgesehen. Hierfür werden in 2027 25.000,00 € eingestellt.

Für das Jahr 2028 ist die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes geplant. Hierfür werden weitere 25.000,00 € benötigt.

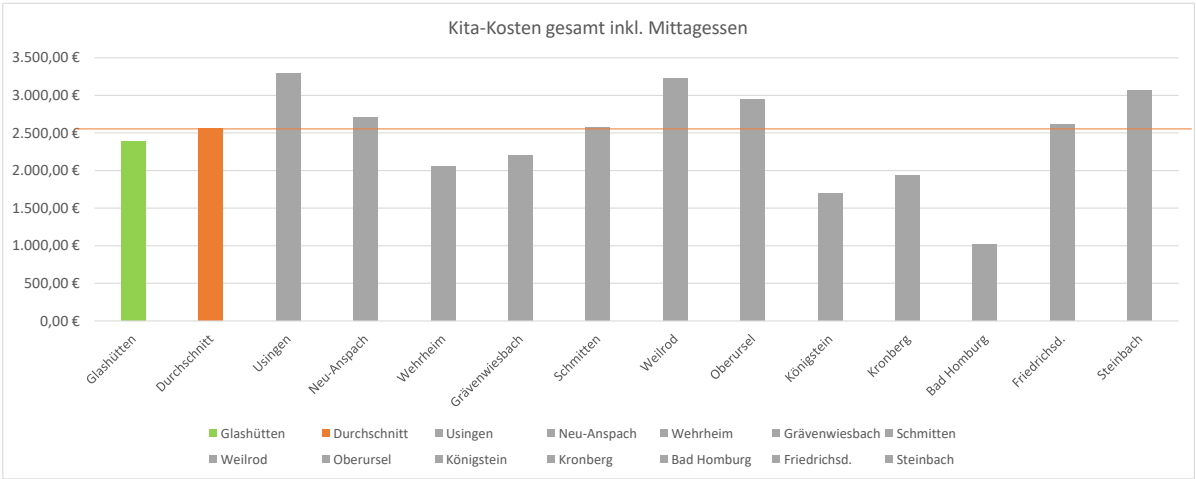


(Stand 31.12.2025)

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



(Stand 2025)



(Stand 2025)

Produktbeschreibung
Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36110	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Karin Humayer
Produktbeschreibung	Fördermaßnahmen für die Durchführung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Grundschulkindern (betreute Grundschule Glashütten und Hort Schloßborn). Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der Fördermittel. Festlegung von Rahmenbedingungen (z. B. Betreuungsangebote, -zeiten, Elternbeiträge). Höchstmögliche Auslastung der vorhandenen Kapazität
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	236.834	286.700	289.540	292.440	295.360	298.310
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**242.132**	**291.998**	**294.838**	**297.738**	**300.658**	**303.608**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**240.932**	**290.798**	**293.638**	**296.538**	**299.458**	**302.408**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**240.932**	**290.798**	**293.638**	**296.538**	**299.458**	**302.408**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**240.932**	**290.798**	**293.638**	**296.538**	**299.458**	**302.408**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.002	18.859	19.740	19.940	20.140	20.350
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.002**	**18.859**	**19.740**	**19.940**	**20.140**	**20.350**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**260.934**	**309.657**	**313.378**	**316.478**	**319.598**	**322.758**

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.255			800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**4.255**			**800**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-200.000	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.318	-15.954	-2.769	-800	-32.348	-16.394
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.954)	
	Summe	**-5.318**	**-15.954**	**-2.769**	**-800**	**-232.348**	**-216.394**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-115.954)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.063**	**-15.954**	**-2.769**		**-232.348**	**-216.394**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-115.954)**	

Produktbeschreibung
Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Bereitstellung von Spielplätzen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Sven Kirst
Produktbeschreibung	Planung und Herstellung sowie Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung von Spielplätzen
Allgemeine Ziele	Es soll eine geeignete Infrastruktur für Kinder und Jugendliche bereitgestellt werden. Unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer soll der Zustand von einzelnen Flächen verbessert werden
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-950	-950	-950	-924	-693	-554
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-950**	**-950**	**-950**	**-924**	**-693**	**-554**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	10.521	10.411	11.414	11.397	11.021	10.513
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307		300	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.073**	**17.411**	**17.714**	**17.697**	**17.321**	**16.813**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.123**	**16.461**	**16.764**	**16.773**	**16.628**	**16.259**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.123**	**16.461**	**16.764**	**16.773**	**16.628**	**16.259**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**19.123**	**16.461**	**16.764**	**16.773**	**16.628**	**16.259**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.930	34.011	31.320	31.640	31.960	32.280
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.930**	**34.011**	**31.320**	**31.640**	**31.960**	**32.280**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.053**	**50.472**	**48.084**	**48.413**	**48.588**	**48.539**

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Instandhaltung Spielplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibung Spielgeräte.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.713	-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	-1.080	-159.150	-159.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.000**		**-5.000**	**-3.793**	**-162.125**	**-162.125**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**		**-5.000**	**-3.793**	**-162.125**	**-162.125**

Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze

366-01 Erwerb Spielgeräte Spielplätze

Pauschaler Ansatz Erwerb Spielgeräte.

Produktbeschreibung
Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

Produktbereich	08	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.352	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.135	-41.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-44.007	-43.431	-44.013	-44.010	-43.470	-41.713
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.521	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-199.015**	**-179.591**	**-193.873**	**-193.870**	**-193.330**	**-191.573**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	180.912	244.645	193.150	195.060	196.990	198.940
12	Versorgungsaufwendungen	11.567	15.390	15.000	15.150	15.300	15.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.037	163.290	167.240	168.600	164.960	166.320
14	Abschreibungen	134.147	132.843	132.911	132.414	129.347	121.694
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**513.663**	**556.168**	**508.301**	**511.224**	**506.597**	**502.404**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**314.648**	**376.577**	**314.428**	**317.354**	**313.267**	**310.831**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**314.648**	**376.577**	**314.428**	**317.354**	**313.267**	**310.831**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**314.648**	**376.577**	**314.428**	**317.354**	**313.267**	**310.831**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.553	217.995	193.010	194.950	196.900	198.850
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**247.553**	**217.995**	**193.010**	**194.950**	**196.900**	**198.850**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**562.201**	**594.572**	**507.438**	**512.304**	**510.167**	**509.681**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.908		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**2.908**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.311	-770.000	-770.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-95.000	-1.750	-1.910.000	-1.910.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-18.000		-4.266	-2.342.421	-2.324.421
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-718.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.860.000	-1.860.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-18.000**	**-95.000**	**-8.327**	**-5.022.421**	**-5.004.421**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.218.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-18.000**	**-95.000**	**-5.419**	**-5.022.421**	**-5.004.421**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.218.000)**	

Produktbeschreibung
Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Claudia Scholz
Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen; Stellungnahme bei Beantragung von überörtlichen Zuschüssen; Beratung bei Organisation von Veranstaltungen; Durchführung Sportlerehrung
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
14	Abschreibungen	334	334	334	333	334	333
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.772**	**4.774**	**4.774**	**4.773**	**4.774**	**4.773**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.772**	**4.774**	**4.774**	**4.773**	**4.774**	**4.773**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.772**	**4.774**	**4.774**	**4.773**	**4.774**	**4.773**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.772**	**4.774**	**4.774**	**4.773**	**4.774**	**4.773**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408	399	400	400	400	400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**408**	**399**	**400**	**400**	**400**	**400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.180**	**5.173**	**5.174**	**5.173**	**5.174**	**5.173**

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Pacht Sport-/Tennisplatz.

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-560.000	-560.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-560.000	-560.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-560.000**	**-560.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-50.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-560.000**	**-560.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-50.000)**	

Produktbeschreibung
Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42410	Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines Freibades während der Sommermonate; Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung
Allgemeine Ziele	Attraktives Freizeitangebot für Schwimmbadnutzer zur Verfügung stellen; Hohe Hygiene- und Sicherheits-standards während des Badebetriebs gewährleisten
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.352	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-3.032	-2.451	-3.033	-3.033	-3.033	-2.904
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-102.385**	**-92.451**	**-98.033**	**-98.033**	**-98.033**	**-97.904**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	136.211	185.095	132.000	133.300	134.610	135.940
12	Versorgungsaufwendungen	7.985	11.020	11.000	11.110	11.220	11.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.811	115.990	117.400	113.250	114.100	114.950
14	Abschreibungen	31.851	30.602	30.554	30.060	29.251	28.386
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**307.857**	**342.707**	**290.954**	**287.720**	**289.181**	**290.606**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**205.472**	**250.256**	**192.921**	**189.687**	**191.148**	**192.702**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**205.472**	**250.256**	**192.921**	**189.687**	**191.148**	**192.702**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**205.472**	**250.256**	**192.921**	**189.687**	**191.148**	**192.702**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.954	148.009	131.250	132.580	133.920	135.260
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**176.954**	**148.009**	**131.250**	**132.580**	**133.920**	**135.260**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**382.426**	**398.265**	**324.171**	**322.267**	**325.068**	**327.962**

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Eintrittsgelder Schwimmbad.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Reguläre Personalkosten und Entgelte für Aushilfen.
In 2026 höhere Kosten für Aushilfen angesetzt wegen Überstundenabbaus eines Bademeisters.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.908		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**2.908**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-205.500	-205.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000	-1.750	-990.000	-990.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-18.000		-4.266	-477.189 (-18.000)	-459.189
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-18.000**	**-80.000**	**-6.016**	**-1.672.689** **(-18.000)**	**-1.654.689**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-18.000**	**-80.000**	**-3.108**	**-1.672.689** **(-18.000)**	**-1.654.689**

Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn	0	0	-18.000	0	0	-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-18.000	0	0	-18.000
424-05 Produkt 42410 - PV-Anlage Schwimmbad	-80.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0

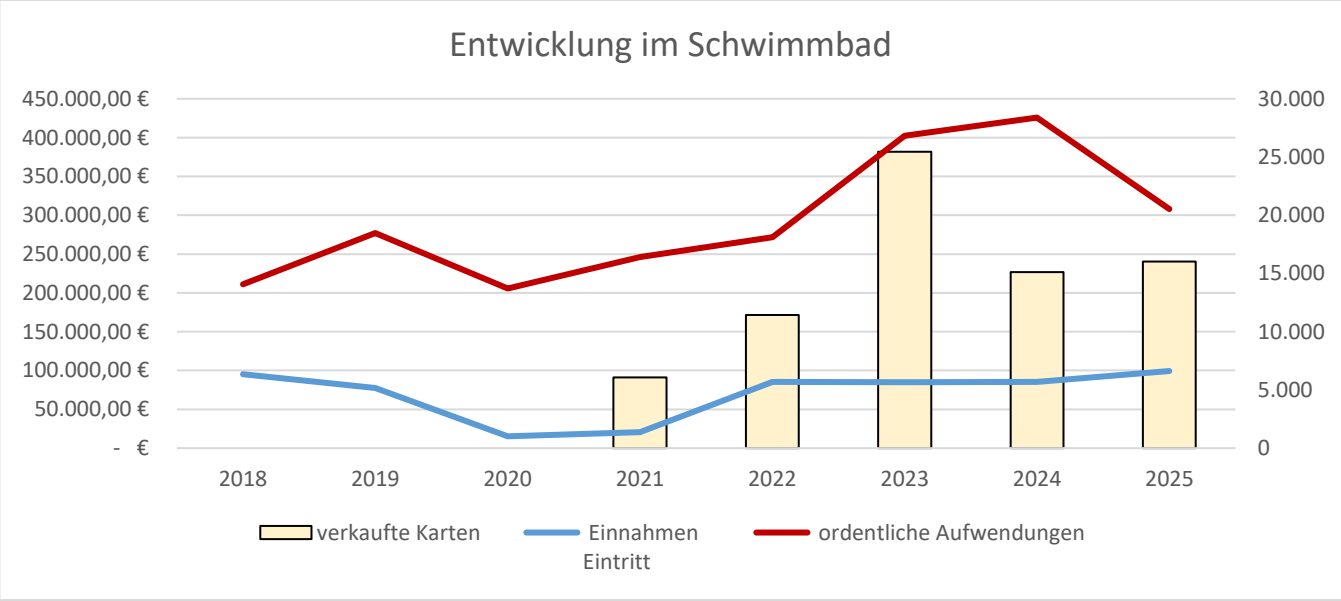
Erläuterungen

Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn

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

Neuanschaffung Mariner Beckenbodenreiniger, es wird benötigt weil das alte Gerät nicht genug Leistung hat.

Jahr	Einnahmen Eintritt	ordentliche Aufwendungen	verkaufte Karten		Kostedeckung
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	Hier wurden die jeweiligen Besucherzahlen durch Systemerfassungsumstellung nicht korrekt erfasst, daher so hohe Abweichung zu 2024	21,08%
2024	85.515,24 €	425.801,05 €	15.106		20,08%
2025	99.352,17 €	307.857,21 €	16.015		32,27%



Besucherstatistik 2025

Unkategorisiert	79
Saisonkarten	653
Sondertarife	368
Tageskarten	12.060
Abendkarten	2.466
Mehrfachkarten	154
Gruppenkarten	235
	16.015

Produktbeschreibung
Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42420	Bereitstellung von Sportanlagen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Sven Kirst
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen für den Schul- und Breitensport; Steigerung der Gemeindeattraktivität
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.135	-41.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-40.975	-40.980	-40.980	-40.977	-40.437	-38.809
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.521	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.631**	**-87.140**	**-95.840**	**-95.837**	**-95.297**	**-93.669**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	44.701	59.550	61.150	61.760	62.380	63.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	4.370	4.000	4.040	4.080	4.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.788	42.860	45.400	50.910	46.420	46.930
14	Abschreibungen	101.962	101.907	102.023	102.021	99.762	92.975
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**201.033**	**208.687**	**212.573**	**218.731**	**212.642**	**207.025**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.402**	**121.547**	**116.733**	**122.894**	**117.345**	**113.356**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.402**	**121.547**	**116.733**	**122.894**	**117.345**	**113.356**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**104.402**	**121.547**	**116.733**	**122.894**	**117.345**	**113.356**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.191	69.587	61.360	61.970	62.580	63.190
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**70.191**	**69.587**	**61.360**	**61.970**	**62.580**	**63.190**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**174.593**	**191.134**	**178.093**	**184.864**	**179.925**	**176.546**

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Kostenerstattung für Hausmeister.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.311	-564.500	-564.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000		-920.000	-920.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.305.233	-1.305.233
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.300.000	-1.300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-15.000**	**-2.311**	**-2.789.733**	**-2.789.733**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.150.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-15.000**	**-2.311**	**-2.789.733**	**-2.789.733**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.150.000)**	

Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	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

Produktbeschreibung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.513	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.513**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.513**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**83.513**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.513**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.812	2.671	3.660	3.700	3.740	3.780
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.812**	**2.671**	**3.660**	**3.700**	**3.740**	**3.780**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**87.325**	**17.671**	**18.660**	**18.700**	**18.740**	**18.780**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-30.000**	**-30.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-30.000**	**-30.000**

Produktbeschreibung
Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.513	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.513**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.513**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**83.513**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.513**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.812	2.671	3.660	3.700	3.740	3.780
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.812**	**2.671**	**3.660**	**3.700**	**3.740**	**3.780**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**87.325**	**17.671**	**18.660**	**18.700**	**18.740**	**18.780**

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

B-Pläne, Kosten Sachverständige;
In 2025 zusätzlich Kosten für Gemeindeentwicklungkonzept.

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-30.000**	**-30.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-30.000**	**-30.000**

Produktbeschreibung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.325	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.470					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.795**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	234.076	216.465	268.800	271.460	274.140	276.850
12	Versorgungsaufwendungen	13.757	15.915	20.000	20.200	20.400	20.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.784	17.400	19.750	19.770	19.790	19.810
14	Abschreibungen	1.069	1.039	760	559	461	401
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.116**	**250.819**	**309.310**	**311.989**	**314.791**	**317.661**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**241.321**	**249.619**	**308.110**	**310.789**	**313.591**	**316.461**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**241.321**	**249.619**	**308.110**	**310.789**	**313.591**	**316.461**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**241.321**	**249.619**	**308.110**	**310.789**	**313.591**	**316.461**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	218.829	140.558	195.743	197.700	199.680	201.680
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**218.829**	**140.558**	**195.743**	**197.700**	**199.680**	**201.680**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**460.150**	**390.177**	**503.853**	**508.489**	**513.271**	**518.141**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.400	-27.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-131.820	-131.820
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-159.220**	**-159.220**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-159.220**	**-159.220**

Produktbeschreibung
Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Sven Kirst
Produktbeschreibung	Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen auf gemeindlichen Liegenschaften; Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in Gebäuden
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Bauwerken für die optimale öffentliche und private Nutzung; Sicherung der öffentlichen Notwendigkeiten und Verbesserung sowie Steigerung der Möglichkeiten bzgl. der Vermietung
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.325	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.470					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.795**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	234.076	216.465	268.800	271.460	274.140	276.850
12	Versorgungsaufwendungen	13.757	15.915	20.000	20.200	20.400	20.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.784	17.400	19.750	19.770	19.790	19.810
14	Abschreibungen	1.069	1.039	760	559	461	401
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.116**	**250.819**	**309.310**	**311.989**	**314.791**	**317.661**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**241.321**	**249.619**	**308.110**	**310.789**	**313.591**	**316.461**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**241.321**	**249.619**	**308.110**	**310.789**	**313.591**	**316.461**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**241.321**	**249.619**	**308.110**	**310.789**	**313.591**	**316.461**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	218.829	140.558	195.743	197.700	199.680	201.680
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**218.829**	**140.558**	**195.743**	**197.700**	**199.680**	**201.680**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**460.150**	**390.177**	**503.853**	**508.489**	**513.271**	**518.141**

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühren Kaufverträge.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

In 2025 einmalige Ausgleichszahlung für kommunale Wärmeplanung.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Steigerung der Personalkosten durch Höhergruppierung für Amtsleitungs sowie Stundenaufstockung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.400	-27.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-51.820	-51.820
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-79.220**	**-79.220**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-79.220**	**-79.220**

Produktbeschreibung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Glashütten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.078	-38.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.532.390	-2.508.060	-2.601.225	-2.605.127	-2.636.875	-2.616.536
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	-37.630	-42.690	-34.401	-32.742	-32.111	-31.625
09	Sonstige ordentliche Erträge	-240.590	-215.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.857.688**	**-2.803.750**	**-2.892.426**	**-2.894.669**	**-2.925.786**	**-2.904.961**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	348.603	322.015	337.700	341.030	344.380	347.780
12	Versorgungsaufwendungen	21.113	23.700	23.000	23.230	23.460	23.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.079	930.250	938.320	923.320	950.920	925.020
14	Abschreibungen	301.295	331.826	358.565	362.459	351.386	341.701
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	590.641	580.000	570.110	575.810	581.570	587.390
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920	580	920	920	920	920
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.385.651**	**2.188.371**	**2.228.615**	**2.226.769**	**2.252.636**	**2.226.501**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-472.037**	**-615.379**	**-663.811**	**-667.900**	**-673.150**	**-678.460**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-472.037**	**-615.379**	**-663.811**	**-667.900**	**-673.150**	**-678.460**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	17.225					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**17.225**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-454.812**	**-615.379**	**-663.811**	**-667.900**	**-673.150**	**-678.460**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.981	-33.212	-37.720	-38.100	-38.480	-38.860
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	603.834	498.625	558.571	564.160	569.800	575.510
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**566.853**	**465.413**	**520.851**	**526.060**	**531.320**	**536.650**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**112.041**	**-149.966**	**-142.960**	**-141.840**	**-141.830**	**-141.810**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-19.705	-1.186.000	-1.186.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-279.600)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.737.500	-3.925.000	-1.840.000	-1.262.316	-20.466.600	-16.541.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.025.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-206.000		-26.000	-17.100	-905.400	-905.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.943.500**	**-3.925.000**	**-1.866.000**	**-1.299.121**	**-22.558.000**	**-18.633.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-4.329.600)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.943.500**	**-3.925.000**	**-1.866.000**	**-1.299.121**	**-22.558.000**	**-18.633.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-4.329.600)**	

Produktbeschreibung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120.669	-138.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-120.669**	**-138.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-120.669**	**-138.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-120.669**	**-138.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-120.669**	**-138.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19	17	20	20	20	20
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19**	**17**	**20**	**20**	**20**	**20**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-120.650**	**-137.983**	**-129.980**	**-129.980**	**-129.980**	**-129.980**

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Strom.

Produktbeschreibung
Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung (Konzessionen)
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionen)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.263	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.263**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.263**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-12.263**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.263**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19	17	20	20	20	20
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19**	**17**	**20**	**20**	**20**	**20**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.244**	**-11.983**	**-12.980**	**-12.980**	**-12.980**	**-12.980**

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Gas.

Produktbeschreibung
Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Sicherstellung der Wasserversorgung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-852	-500	-500	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-985.636	-1.005.577	-1.049.354	-1.051.884	-1.076.005	-1.053.317
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	-14.250	-19.100	-12.665	-12.043	-11.678	-11.455
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000.739**	**-1.025.177**	**-1.062.519**	**-1.064.427**	**-1.088.183**	**-1.065.272**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	284.490	253.455	268.800	271.450	274.120	276.820
12	Versorgungsaufwendungen	17.050	18.665	18.000	18.180	18.360	18.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.357	381.960	359.950	351.450	375.550	353.650
14	Abschreibungen	154.085	170.169	191.318	196.647	191.193	185.012
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920	580	920	920	920	920
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**942.902**	**824.829**	**838.988**	**838.647**	**860.143**	**834.942**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-57.837**	**-200.348**	**-223.531**	**-225.780**	**-228.040**	**-230.330**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-57.837**	**-200.348**	**-223.531**	**-225.780**	**-228.040**	**-230.330**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.588					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**10.588**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-47.249**	**-200.348**	**-223.531**	**-225.780**	**-228.040**	**-230.330**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.981	-33.212	-37.720	-38.100	-38.480	-38.860
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.807	233.560	261.251	263.880	266.520	269.190
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**252.826**	**200.348**	**223.531**	**225.780**	**228.040**	**230.330**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**205.577**					

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Abrechnung Miete Standrohre.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Einnahmen der Wassergebühren und Hausanschlüsse.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

160.000 € Unterhaltung Wassernetz;
Kosten für Strom Wasserwerke, Rohrbrüche, Neuanschlüsse,Rufpauschale, Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung, Durchflussmessung, Fahrzeuge Wasserversorgung.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Steigende Abschreibungen durch Wiesengrund/Schauinsland.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung des Löschwassers.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten plus kalkulatorische Verzinsung für das eingesetzte Kapital der Wasserleitungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-19.705	-879.000	-879.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-129.500)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.545.000	-2.115.000	-1.050.000	-721.106	-11.819.350	-9.704.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.215.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-206.000		-26.000	-17.100	-883.400	-883.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.751.000**	**-2.115.000**	**-1.076.000**	**-757.911**	**-13.581.750**	**-11.466.750**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.369.500)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.751.000**	**-2.115.000**	**-1.076.000**	**-757.911**	**-13.581.750**	**-11.466.750**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.369.500)**	

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-26.000	-6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000	-6.000	0	0	0	0
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8	-200.000	-900.000	-600.000	0	0	-600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-900.000	-600.000	0	0	-600.000
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan	-250.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten	-140.000	-140.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000	0	0	0	0
533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4	0	-200.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-200.000	0	0	0	0
533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6	-400.000	-450.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-450.000	0	0	0	0
533-24 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber.	-20.000	0	-25.000	-450.000	0	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-25.000	-450.000	0	-475.000
533-25 Produkt 53300 - Wasser: Taunusblick	-20.000	-25.000	-500.000	0	0	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-25.000	-500.000	0	0	-500.000
533-26 Produkt 53300 - Wasser: Roder Weg	-20.000	-10.000	-140.000	0	0	-140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	-140.000	0	0	-140.000
533-43 Produkt 53300 - Wasser: Am Höhenstrauch	0	-20.000	-400.000	0	0	-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-400.000	0	0	-400.000

Erläuterungen

Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung

533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung

Pauschalansatz für neue Geräte.

Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8

533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8

Die Gesamtmaßnahme wurde aktuell neu bewertet. Die Gesamtkosten wurden, inkl. Außenbereich und Mulden-/Rigolensystem auf 1.019.428,25 € geschätzt. Hinzu kommen noch Planungskosten und sonstige Kosten wie z.B. Vermessung. Da die Maßnahme durch einen GU weitergeführt werden soll, wird zunächst dieser ab August ausgeschrieben. Bis die Ausführungsplanung steht, wird die Umsetzung voraussichtlich erst Mitte 2027 beginnen können. Dies bedeutet, dass die Maßnahme bis ins Jahr 2028 gehen wird. Aus diesem Grund wurde der Differenzbetrag 2028 ergänzt.

Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten

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

Ein Angebot der Fa. WBH Waters liegt seit Anfang Juli 2026 vor und soll im August beauftragt werden. Gegenwärtig wird eine Direktvergabe geprüft.

Produkt 53300 - Generator für TB 3+4

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

Gemäß Anordnung BGM soll 2027 eine Notstromversorgung für das Wasserwerk aufgebaut werden. Aus diesem Grund wird gegenwärtig ein Angebot zur Konzepterstellung vorbereitet. Vorgesehen ist jetzt eine Notstromversorgung der Brunnen IV und ggfls. Brunnen III sowie der Wasserwerke TZ GLA und TZ SLB. GGfls muss nach Vorlage eine Anpassung in den Haushalts-beratungen erfolgen.

Produkt 53300 - Probebohrung TB 6

533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6

Die baulische Vorbereitung des Bohrplatzes ist fast abgeschlossen. Ausgenommen sind die Lastplatten, welche von der Bohrfirma gestellt und ausgebracht werden.

Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber.

533-24 Wasser: Im Wiesengrund vord. Ber.

Grundhafte Erneuerung Im Wiesengrund vord. Bereich von der Einmündung Im Hirschgarten bis zur Kreuzung Am Rech - Anteil Wasserleitungen.

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Produkt 53300 - Wasser: Taunusblick

533-25 Wasser: Taunusblick

Erneuerung der Wasserleitung im Taunusblick. Ausführung in Kombination mit der grundhaften Erneuerung "Am Höhenstrauch".

Produkt 53300 - Wasser: Roder Weg

533-26 Wasser: Roder Weg

Ausbau der Straße Roder Weg, von der Kreuzung Auf dem Kreuz bis zum Ende der Bebauung, in diesem Zuge muss die Wasserleitung neu verlegt werden. Die Baumaßnahme soll mit der Errichtung des Feuerwehrneubaus umgesetzt werden, da hier auch Synergieeffekte genutzt werden können.

Produkt 53300 - Wasser: Am Höhenstrauch

533-43 Produkt 53300 - Wasser: Am Höhenstrauch

Ausbau der Wasserleitung Am Höhenstrauch von der Hefricher Straße bis zur Kröfteler Straße. Planung in 2027 und Ausführung in 2028.

Produktbeschreibung
Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Krystin Avemaria
Produktbeschreibung	Entsorgung aller Abfällen im Gemeindegebiet: Hausmüll, Altpapier, Sperrmüll, Biomüll, Grünabfälle und Sonderabfälle; Kontrolle der Qualität und Wirtschaftlichkeit; Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität; Betrieb Wertstoffhof
Allgemeine Ziele	Ordnungsgerechte und kostendeckende Entsorgung aller Abfälle im Gemeindegebiet
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.128	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.161	-519.862	-553.302	-541.668	-543.317	-538.804
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	-107.659	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-680.948**	**-587.362**	**-626.602**	**-614.968**	**-616.617**	**-612.104**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.208	31.255	32.100	32.420	32.740	33.070
12	Versorgungsaufwendungen	1.790	2.295	2.300	2.320	2.340	2.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.409	437.420	465.000	458.500	462.000	458.000
14	Abschreibungen	19.979	19.980	19.752	13.208	9.937	7.974
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**556.385**	**490.950**	**519.152**	**506.448**	**507.017**	**501.404**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-124.563**	**-96.412**	**-107.450**	**-108.520**	**-109.600**	**-110.700**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-124.563**	**-96.412**	**-107.450**	**-108.520**	**-109.600**	**-110.700**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.637					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.637**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-117.926**	**-96.412**	**-107.450**	**-108.520**	**-109.600**	**-110.700**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.925	96.412	107.450	108.520	109.600	110.700
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**117.925**	**96.412**	**107.450**	**108.520**	**109.600**	**110.700**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1**					

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus Verkauf von Abfallsäcken, Tonnentauschgebühr und Einnahmen Bauschutt.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Abfall.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Erstattung aus DSD und Abfall-/Papiervergütung.
In 2025 Nachvergütung aus 2024.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

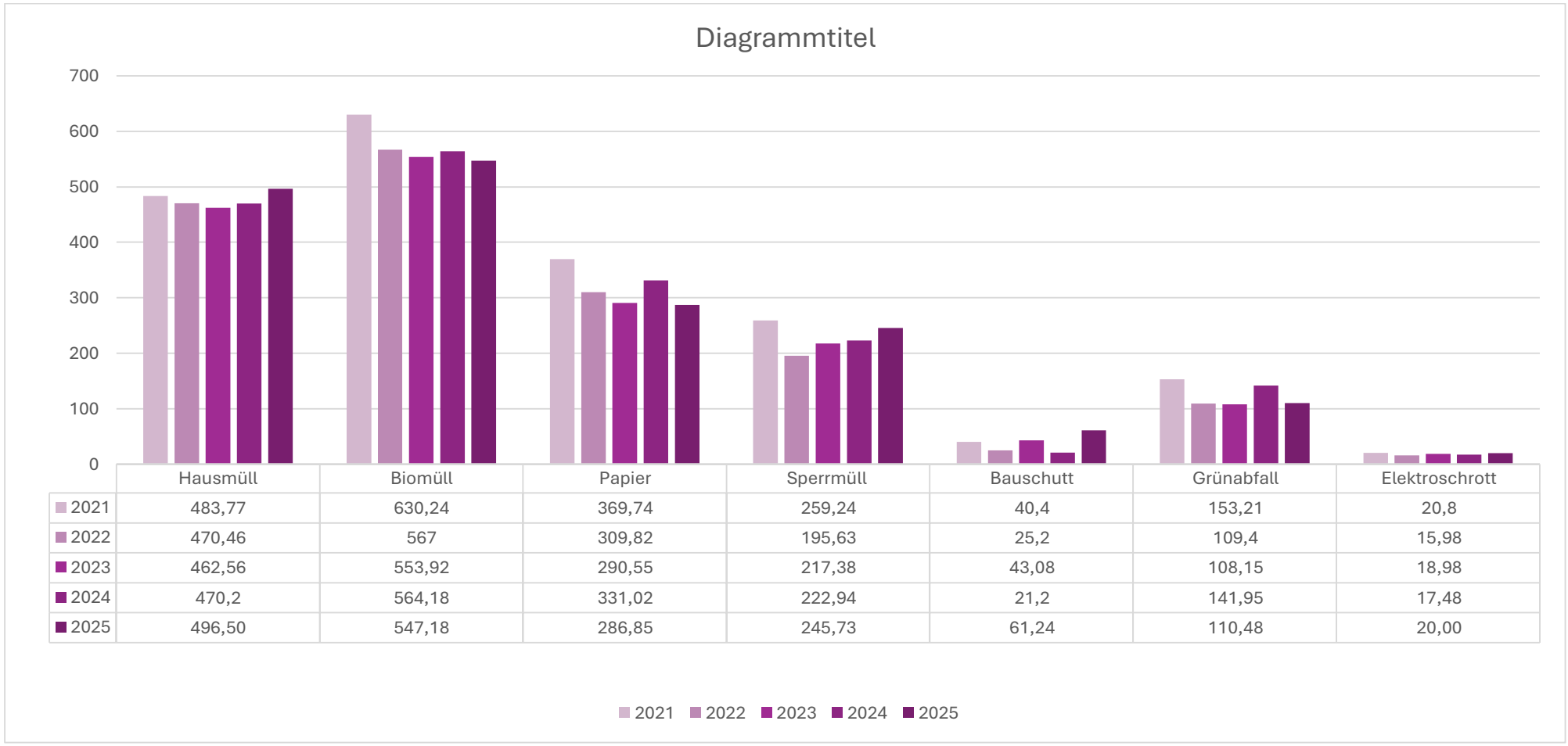
Anteilige Personalkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand Müllentsorgung Sperrmüll, Restmüll, Biomüll, Altpapier, Elektroschrott, Grünschnitt und Bauschutt.
In 2027 zusätzlich Kosten für Neuauschreibung Abfallverbund.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten plus kalkulatorische Verzinsung für das eingesetzte Kapital der Abfallwirtschaft.



	Hausmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Bauschutt	Grünabfall	Elektroschrott
2021	483,77	630,24	369,74	259,24	40,4	153,21	20,8
2022	470,46	567	309,82	195,63	25,2	109,4	15,98
2023	462,56	553,92	290,55	217,38	43,08	108,15	18,98
2024	470,2	564,18	331,02	222,94	21,2	141,95	17,48
2025	496,50	547,18	286,85	245,73	61,24	110,48	20,00

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 %	
2021	483,8	630,2	369,7	259,2	40,4	153,2	1936,6	**56,8**	**3,02**	↑
2022	470,5	567,0	309,8	195,6	25,2	109,4	1677,5	**-259,1**	**-13,38**	↓
2023	462,6	553,9	290,6	217,4	43,1	108,2	1675,6	**-1,9**	**-0,11**	↘
2024	470,2	564,2	331,0	222,9	21,2	142,0	1751,5	**75,9**	**4,53**	↑
2025	496,5	547,2	286,9	245,7	61,2	110,5	1748,0	**-3,5**	**-0,20**	↘
Durchschnitt	476,7	572,5	317,6	228,2	38,2	124,6	1757,8	**-26,4**	**-1,23**	

Produktbeschreibung
Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich
Produktbeschreibung	Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von wasserbaulichen und landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Wasserläufe und Teiche; Hochwasserschutz
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Steigerung der Natur- und Erholungsfunktion; Erhaltung der Abflusssicherheit und Sauberkeit
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.097	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-976.593	-982.621	-998.569	-1.011.575	-1.017.553	-1.024.415
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-23.380	-23.590	-21.736	-20.699	-20.433	-20.170
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.043.070**	**-1.041.211**	**-1.060.305**	**-1.072.274**	**-1.077.986**	**-1.084.585**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	34.904	37.305	36.800	37.160	37.520	37.890
12	Versorgungsaufwendungen	2.273	2.740	2.700	2.730	2.760	2.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.314	110.870	113.370	113.370	113.370	113.370
14	Abschreibungen	127.231	141.677	147.495	152.604	150.256	148.715
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	590.641	580.000	570.110	575.810	581.570	587.390
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**886.363**	**872.592**	**870.475**	**881.674**	**885.476**	**890.155**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-156.707**	**-168.619**	**-189.830**	**-190.600**	**-192.510**	**-194.430**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-156.707**	**-168.619**	**-189.830**	**-190.600**	**-192.510**	**-194.430**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-156.707**	**-168.619**	**-189.830**	**-190.600**	**-192.510**	**-194.430**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.064	168.619	189.830	191.720	193.640	195.580
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**196.064**	**168.619**	**189.830**	**191.720**	**193.640**	**195.580**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.357**			**1.120**	**1.130**	**1.150**

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 Wiesengrund/Schauinsland.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsumlage AWV Main Taunus 454 T€ und Emsbachtal 116 T€.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-307.000	-307.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.100)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-192.500	-1.810.000	-790.000	-541.210	-8.647.250	-6.837.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.810.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-22.000	-22.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-192.500**	**-1.810.000**	**-790.000**	**-541.210**	**-8.976.250**	**-7.166.250**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.960.100)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-192.500**	**-1.810.000**	**-790.000**	**-541.210**	**-8.976.250**	**-7.166.250**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.960.100)**	

Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl	-650.000	-140.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-140.000	0	0	0	0
538-15 Produkt 53800 - Umverleg. RW-Kanal Am Pfingstborn	-100.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
538-24 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber	-40.000	0	-40.000	-800.000	0	-840.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-800.000	0	-840.000
538-26 Produkt 53800 - Abwasser: Roder Weg	0	-12.500	-220.000	0	0	-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	-220.000	0	0	-220.000
538-43 Produkt 53800 - Abwasser: Am Höhenstrauch	0	-40.000	-750.000	0	0	-750.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-750.000	0	0	-750.000

Erläuterungen

Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl

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

Nachgelagerte Sanierung des Schachtbauwerkes vor der Hausnummer Schauinsland 34. Während der Bauphase stellte sich heraus, dass eine Sanierung mit GFK-Gussteilen nicht wirtschaftlich möglich war. Aus diesem Grund wird nun eine herkömmliche Betonsanierung im Nachgang angestrebt. Gemäß Kostenschätzung werden rd. 125.000,00 € benötigt. Die Wahl des Haushaltsatzes lehnt sich an diese Kostenschätzung an. Die Maßnahme wird zur gegebenen Zeit separat ausgeschrieben. Es wurden vom Ing.-Büro bereits Preisabfragen gestartet - es gibt gegenwärtig noch keinen Rücklauf.

Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber

538-24 Abwasser: Im Wiesengrund vord. Ber.

Grundhafte Erneuerung Im Wiesengrund vord. Bereich von der Einmündung Im Hirschgarten bis zur Kreuzung Am Rech - Anteil Kanal.

Produkt 53800 - Abwasser: Roder Weg

538-26 Produkt 53800 - Abwasser: Roder Weg

Ausbau der Straße Roder Weg, von der Kreuzung Auf dem Kreuz bis zum Ende der Bebauung, in diesem Zuge wird ein neuer Kanal verlegt. Die Baumaßnahme soll mit der Errichtung des Feuerwehrneubaus umgesetzt werden, da hier auch Synergieeffekte genutzt werden können.

Produkt 53800 - Abwasser: Am Höhenstrauch

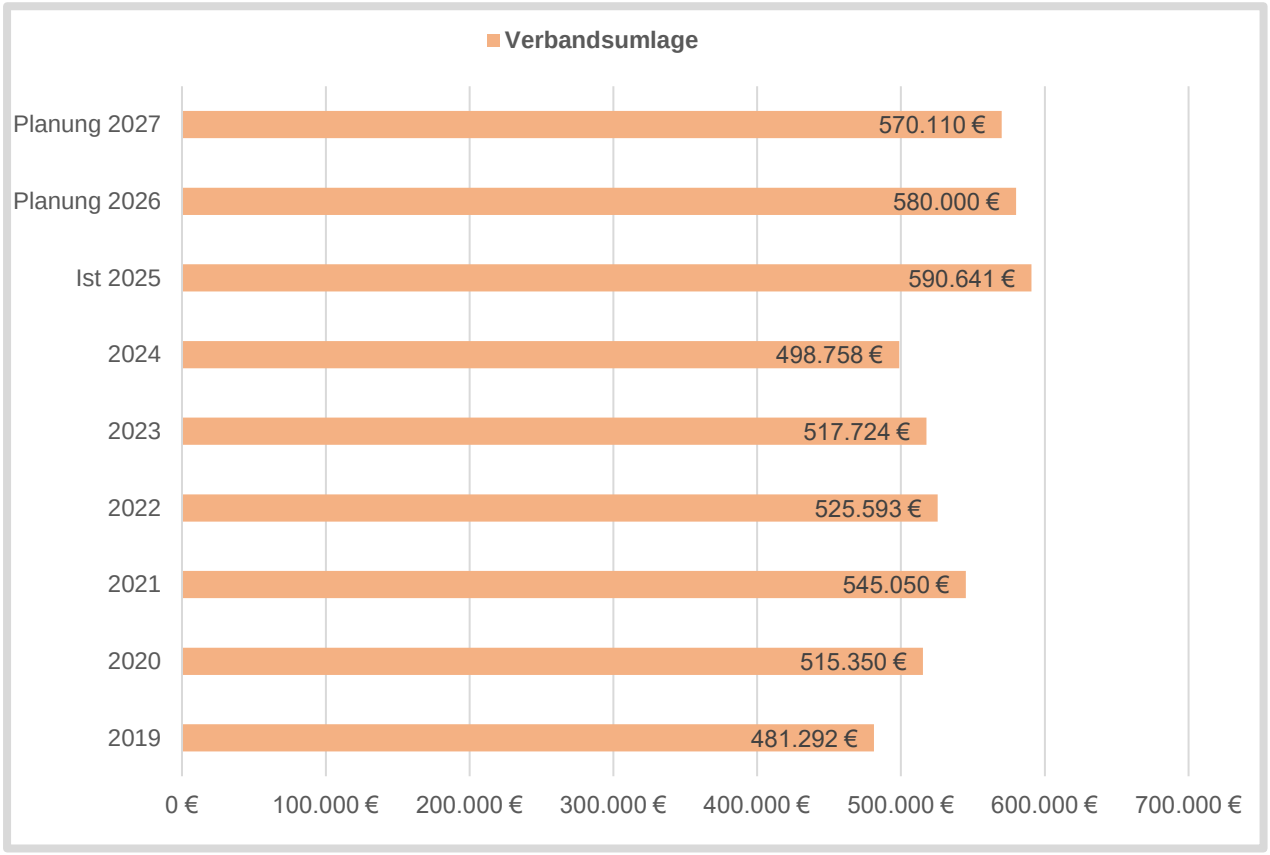
538-43 Produkt 53800 - Abwasser: Am Höhenstrauch

Ausbau der Straße Am Höhenstrauch von der Hefricher Straße bis zur Kröfteler Straße. Planung in 2027 und Ausführung in 2028.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2019 – 2027

(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 (Abwassersammler, 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.

Produktbeschreibung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-112.473	-112.485	-112.485	-112.474	-111.321	-109.372
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-112.473**	**-112.485**	**-112.485**	**-112.474**	**-111.321**	**-109.372**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.882	372.010	384.060	389.100	390.100	391.100
14	Abschreibungen	215.008	222.203	265.967	280.339	277.723	273.790
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	737	700	740	740	740	740
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**576.627**	**614.913**	**670.767**	**690.179**	**688.563**	**685.630**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**464.154**	**502.428**	**558.282**	**577.705**	**577.242**	**576.258**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**464.154**	**502.428**	**558.282**	**577.705**	**577.242**	**576.258**
25	Außerordentliche Erträge	-2.525					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.525**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**461.629**	**502.428**	**558.282**	**577.705**	**577.242**	**576.258**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	304.453	204.942	258.750	261.330	263.940	266.560
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**304.453**	**204.942**	**258.750**	**261.330**	**263.940**	**266.560**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**766.082**	**707.370**	**817.032**	**839.035**	**841.182**	**842.818**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	231.000		462.000	10.671		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**231.000**		**462.000**	**10.671**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.180.000	-1.180.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-219.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.055.000	-2.500.000	-1.280.000	-1.082.490	-11.416.650	-8.916.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-50.000	-2.934	-380.000	-380.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.500)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000		-225.000	-225.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.671	-4.300	-4.300
	Summe	**-1.055.000**	**-2.500.000**	**-1.330.000**	**-1.096.095**	**-12.980.950**	**-10.480.950**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.723.500)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-824.000**	**-2.500.000**	**-868.000**	**-1.085.424**	**-12.980.950**	**-10.480.950**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.723.500)**	

Produktbeschreibung
Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-112.142	-112.154	-112.154	-112.143	-110.990	-109.041
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-112.142**	**-112.154**	**-112.154**	**-112.143**	**-110.990**	**-109.041**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.503	246.800	247.850	252.900	252.900	252.900
14	Abschreibungen	191.090	198.280	242.891	257.548	255.173	251.386
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	700	740	740	740	740
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**406.330**	**445.780**	**491.481**	**511.188**	**508.813**	**505.026**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**294.188**	**333.626**	**379.327**	**399.045**	**397.823**	**395.985**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**294.188**	**333.626**	**379.327**	**399.045**	**397.823**	**395.985**
25	Außerordentliche Erträge	-2.525					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.525**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**291.663**	**333.626**	**379.327**	**399.045**	**397.823**	**395.985**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.831	131.045	145.390	146.840	148.300	149.770
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**163.831**	**131.045**	**145.390**	**146.840**	**148.300**	**149.770**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**455.494**	**464.671**	**524.717**	**545.885**	**546.123**	**545.755**

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

95.000 € Budget Straßenunterhaltung allgemein;
Straßenentwässerung, Straßenbefahrungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Steigende Abschreibungen durch Wiesengrund/Schauinsland.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.671		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**10.671**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.020.000	-1.020.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-219.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-705.000	-2.150.000	-580.000	-1.058.988	-8.698.500	-6.548.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.150.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.934		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.671	-4.300	-4.300
	Summe	**-705.000**	**-2.150.000**	**-580.000**	**-1.072.593**	**-9.722.800**	**-7.572.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.369.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-705.000**	**-2.150.000**	**-580.000**	**-1.061.922**	**-9.722.800**	**-7.572.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.369.000)**	

Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-50.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan	-450.000	-650.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-650.000	0	0	0	0
541-24 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund vord. Ber.	0	0	-50.000	-1.000.000	0	-1.050.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.000.000	0	-1.050.000
541-26 Produkt 54110 - Straße: Roder Weg	0	-15.000	-250.000	-50.000	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-250.000	-50.000	0	-300.000
541-43 Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch	-80.000	-40.000	-800.000	0	0	-800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	-800.000	0	0	-800.000

Erläuterungen

Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan

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

Der Verbindungsweg ist gegenwärtig nicht Teil der Bauausführung. Ursprünglich hatte die Syna geäußert die Leitungen in diesem Bereich zu erneuern. Da dies nicht ausgeführt wurde, ist dieser Teil entfallen. Da der Groh der Straßenarbeiten quasi zum Schluss ausgeführt wird, wäre ggfls. die Deckschicht zum Abschluss auszubringen.

Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund vord. Ber.

541-24 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund vord. Ber.

Grundhafte Erneuerung Im Wiesengrund vord. Bereich von der Einmündung Im Hirschgarten bis zur Kreuzung Am Rech - Anteil Straße.

Es fehlen die Kosten für die Straßenbeleuchtung und die Verlegung der Kabelleerrohre.

Produkt 54110 - Straße: Roder Weg

541-26 Produkt 54110 - Straße: Roder Weg

Ausbau der Straße Roder Weg, von der Kreuzung Auf dem Kreuz bis zum Ende der Bebauung. Der derzeit vorhandene Straßenausbau, besteht lediglich aus einem asphaltierten Fahrbahnbereich. Gehweg u. Straßenentwässerung sind noch nicht vorhanden. Vorstellbar ist die Errichtung einer „Baustraße“ = Ausbau bis zur OK Tragschicht und den Endstufenausbau nach Errichtung des Feuerwehrgebäudes. Es fehlen die Kosten für die Straßenbeleuchtung und die Verlegung der Kabelleerrohre.

2027

15.000,00 € Planung

2028

250.000,00 € Baustraße

2029

50.000,00 € Endausbau

Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch

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

Ausbau der Straße Am Höhenstrauch von der Hefricher Straße bis zur Kröfteler Straße. Planung in 2027 und Ausführung in 2028.

Es fehlen die Kosten für die Straßenbeleuchtung und die Verlegung der Kabelleerrohre.

Produktbeschreibung
Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54140	Straßenbeleuchtungsanlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich
Produktbeschreibung	Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-331	-331	-331	-331	-331	-331
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-331**	**-331**	**-331**	**-331**	**-331**	**-331**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.101	67.000	74.000	75.000	76.000	77.000
14	Abschreibungen	14.673	14.677	14.676	14.674	14.675	14.674
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**85.774**	**81.677**	**88.676**	**89.674**	**90.675**	**91.674**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**85.443**	**81.346**	**88.345**	**89.343**	**90.344**	**91.343**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**85.443**	**81.346**	**88.345**	**89.343**	**90.344**	**91.343**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**85.443**	**81.346**	**88.345**	**89.343**	**90.344**	**91.343**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.017	12.312	11.050	11.160	11.270	11.380
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.017**	**12.312**	**11.050**	**11.160**	**11.270**	**11.380**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**96.460**	**93.658**	**99.395**	**100.503**	**101.614**	**102.723**

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Straßenbeleuchtung allgemein, Instandhaltung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.503	-408.150	-408.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-50.000		-225.000	-225.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000		-225.000	-225.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-50.000**	**-23.503**	**-638.150**	**-638.150**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-50.000**	**-23.503**	**-638.150**	**-638.150**

Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
541-42 Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung	-50.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	intern/extern
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften
Allgemeine Ziele	Regelmäßige und qualifizierte Reinigung der Gehwege und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften sowie Durchführung des Winterdienstes auf allen öffentlichen wegen und Straßen bei Witterungsbedingungen, die es erforderlich machen und im Winterdienstplan festgelegt werden.
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348	6.210	6.210	5.200	5.200	5.200
14	Abschreibungen	4.549	4.549	4.550	4.549	4.549	4.549
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.897**	**10.759**	**10.760**	**9.749**	**9.749**	**9.749**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.897**	**10.759**	**10.760**	**9.749**	**9.749**	**9.749**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.897**	**10.759**	**10.760**	**9.749**	**9.749**	**9.749**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.897**	**10.759**	**10.760**	**9.749**	**9.749**	**9.749**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.105	56.083	94.190	95.130	96.090	97.050
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**121.105**	**56.083**	**94.190**	**95.130**	**96.090**	**97.050**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**129.002**	**66.842**	**104.950**	**104.879**	**105.839**	**106.799**

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Schneeräumleisten, Streusalz u. Unterhaltung Salzsilo.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-135.000**	**-135.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-135.000**	**-135.000**

Produktbeschreibung
Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Sven Kirst
Produktbeschreibung	Mitwirkung an der ÖPNV-Planung; Unterhaltung der Bushaltestellen;
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsorientierten ÖPNV-Angebotes in Glashütten
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.930	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	Abschreibungen	4.696	4.697	3.850	3.568	3.326	3.181
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.626**	**76.697**	**79.850**	**79.568**	**79.326**	**79.181**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**76.626**	**76.697**	**79.850**	**79.568**	**79.326**	**79.181**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**76.626**	**76.697**	**79.850**	**79.568**	**79.326**	**79.181**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**76.626**	**76.697**	**79.850**	**79.568**	**79.326**	**79.181**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.501	5.502	8.120	8.200	8.280	8.360
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.501**	**5.502**	**8.120**	**8.200**	**8.280**	**8.360**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.127**	**82.199**	**87.970**	**87.768**	**87.606**	**87.541**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	231.000		462.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**231.000**		**462.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-700.000		-2.310.000	-1.960.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.500)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-350.000**	**-350.000**	**-700.000**		**-2.485.000**	**-2.135.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-354.500)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119.000**	**-350.000**	**-238.000**		**-2.485.000**	**-2.135.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-354.500)**	

Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	-238.000	-119.000	-119.000	0	0	-350.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	462.000	231.000	231.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000

Erläuterungen

Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

Der Förderantrag wurde gestellt, es müssen aber noch Dokumente nachgereicht werden. Wichtigstes fehlendes Dokument ist ein Vertrag mit Hessen Mobil über die vom BUND in Anspruch genommenen Flächen. Dieser Vertrag wird von Hessen Mobil (andere Abteilung) vorbereitet. Eine Prüfung der Förderwürdigkeit wird erst nach Vorlage vorgenommen.

Produktbeschreibung
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.412	-185.555	-217.820	-219.420	-219.420	-219.420
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.865	-82.000	-83.100	-83.100	-88.100	-88.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-77.490	-52.593	-52.590	-30.000	-30.000	-30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-389.767**	**-320.148**	**-353.510**	**-332.520**	**-337.520**	**-337.520**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.169	6.180	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.093	184.910	147.105	148.765	148.765	148.765
14	Abschreibungen	25.072	24.282	23.620	23.353	22.627	21.720
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.910	64.933	62.300	62.920	63.540	64.160
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825	205	205	205	205	205
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**287.068**	**280.510**	**239.430**	**241.443**	**241.337**	**241.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-102.699**	**-39.638**	**-114.080**	**-91.077**	**-96.183**	**-96.470**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-102.699**	**-39.638**	**-114.080**	**-91.077**	**-96.183**	**-96.470**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-102.699**	**-39.638**	**-114.080**	**-91.077**	**-96.183**	**-96.470**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.273	-21.481	-24.760	-25.010	-25.260	-25.510
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	464.649	333.948	372.260	375.980	379.750	383.540
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**440.376**	**312.467**	**347.500**	**350.970**	**354.490**	**358.030**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**337.677**	**272.829**	**233.420**	**259.893**	**258.307**	**261.560**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.600		-17.400		-578.500	-578.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-72.000	-266.000	-147.000	-43.274	-676.000	-410.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-266.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.952	-224.543	-224.543
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-132.600**	**-266.000**	**-164.400**	**-45.226**	**-1.480.543**	**-1.214.543**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-266.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132.600**	**-266.000**	**-164.400**	**-45.226**	**-1.480.543**	**-1.214.543**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-266.000)**	

Produktbeschreibung
Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Ziele	Verbesserung der örtlichen Erholungsmöglichkeiten und Lebensqualität; Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von gemeindlichen Grün-, Park- und Freizeitanlagen; Sicherheitstechnische Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Baum- und Pflanzenbestandes in- und außerhalb von Waldflächen in öffentlich zugänglichen Bereichen; Einrichtung, Förderung und Betreuung von Grünpflege-patenschaften
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Abschreibungen	1.355	699	353	352	313	289
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.477**	**6.199**	**5.853**	**5.852**	**5.813**	**5.789**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.477**	**6.199**	**5.853**	**5.852**	**5.813**	**5.789**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.477**	**6.199**	**5.853**	**5.852**	**5.813**	**5.789**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.477**	**6.199**	**5.853**	**5.852**	**5.813**	**5.789**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	302.294	174.417	239.530	241.920	244.340	246.780
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**302.294**	**174.417**	**239.530**	**241.920**	**244.340**	**246.780**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**307.771**	**180.616**	**245.383**	**247.772**	**250.153**	**252.569**

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Unterhaltung Grünflächen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.952	-14.743	-14.743
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-1.952**	**-14.743**	**-14.743**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.952**	**-14.743**	**-14.743**

Produktbeschreibung
Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich
Produktbeschreibung	Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern einschließlich Planungen
Allgemeine Ziele	Es soll ein guter Gewässerzustand bei allen Bächen erreicht werden. Die Wasserqualität soll nach dem ökologischen Fließgewässerstandard gesichert werden; Hochwasserschutz
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.751	21.750	21.700	21.920	22.140	22.360
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.358**	**24.750**	**24.700**	**24.920**	**25.140**	**25.360**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.358**	**24.750**	**24.700**	**24.920**	**25.140**	**25.360**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.358**	**24.750**	**24.700**	**24.920**	**25.140**	**25.360**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**23.358**	**24.750**	**24.700**	**24.920**	**25.140**	**25.360**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.530	8.696	10.430	10.540	10.650	10.760
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.530**	**8.696**	**10.430**	**10.540**	**10.650**	**10.760**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.888**	**33.446**	**35.130**	**35.460**	**35.790**	**36.120**

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Kalkulatorische Zinsen Hochwasserschutz.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-72.000	-266.000	-72.000	-43.274	-561.000	-295.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-266.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-176.000	-176.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-72.000**	**-266.000**	**-72.000**	**-43.274**	**-737.000**	**-471.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-266.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.000**	**-266.000**	**-72.000**	**-43.274**	**-737.000**	**-471.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-266.000)**	

Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-66.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-66.000
552-02 Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	150.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	-200.000

Erläuterungen

Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus

552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus

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

Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2

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

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.

Produktbeschreibung
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.604	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.865	-82.000	-83.100	-83.100	-88.100	-88.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-89.469**	**-85.000**	**-88.100**	**-88.100**	**-93.100**	**-93.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	181	180	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.557	18.150	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Abschreibungen	23.717	23.583	23.267	23.001	22.314	21.431
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.455**	**41.913**	**40.467**	**40.201**	**39.514**	**38.631**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-32.014**	**-43.087**	**-47.633**	**-47.899**	**-53.586**	**-54.469**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-32.014**	**-43.087**	**-47.633**	**-47.899**	**-53.586**	**-54.469**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.014**	**-43.087**	**-47.633**	**-47.899**	**-53.586**	**-54.469**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.273	-21.481	-24.760	-25.010	-25.260	-25.510
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.939	142.853	112.830	113.950	115.090	116.230
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**117.666**	**121.372**	**88.070**	**88.940**	**89.830**	**90.720**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.652**	**78.285**	**40.437**	**41.041**	**36.244**	**36.251**

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 11

Unfallversicherung u. Beitrag Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft Friedhöfe.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Friedhofsunterhaltung (Wegereparaturarbeiten/Grünpflege), Grabaushub, Strom.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Anteil öffentliches Grün Naherholungscharakter.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.600		-17.400		-578.500	-578.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-75.000		-115.000	-115.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.300	-30.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-60.600**		**-92.400**		**-725.300**	**-725.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.600**		**-92.400**		**-725.300**	**-725.300**

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe	-17.400	-2.600	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.400	-2.600	0	0	0	0
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	-75.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0
553-04 Produkt 55300 - Zaunbau Friedhof	0	-58.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-58.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe

553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe

Ein Schöpfbrunnen ist defekt und muss ersetzt werden.

Produkt 55300 - Zaunbau Friedhof

553-04 Produkt 55300 - Zaunbau Friedhof

35.000,00 € Doppelstabmattenzaun Friedhof Glashütten. Im Verlauf der Straße muss der alte und defekte Holzzaun durch einen Doppelstabmattenzaun erneuert werden.

23.000,00 € Doppelstabmattenzaun Friedhof Oberems. Im Verlauf der Straße muss der alte und defekte Holzzaun durch einen Doppelstabmattenzaun erneuert werden.

Produktbeschreibung
Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Claudia Scholz
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen, Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes; Beantragung von Zuschüssen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der kommunalen Forstflächen nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des jährlichen Waldwirtschaftsplanes; Interaktive Zusammenarbeit mit HessenForst
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.911	-174.055	-204.320	-205.920	-205.920	-205.920
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	-77.490	-52.593	-52.590	-30.000	-30.000	-30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-291.401**	**-226.648**	**-256.910**	**-235.920**	**-235.920**	**-235.920**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.987	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.807	158.260	121.605	123.265	123.265	123.265
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.159	43.183	40.600	41.000	41.400	41.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825	205	205	205	205	205
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**200.777**	**207.648**	**168.410**	**170.470**	**170.870**	**171.270**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-90.624**	**-19.000**	**-88.500**	**-65.450**	**-65.050**	**-64.650**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-90.624**	**-19.000**	**-88.500**	**-65.450**	**-65.050**	**-64.650**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-90.624**	**-19.000**	**-88.500**	**-65.450**	**-65.050**	**-64.650**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.774	7.860	9.370	9.470	9.570	9.670
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.774**	**7.860**	**9.370**	**9.470**	**9.570**	**9.670**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-80.850**	**-11.140**	**-79.130**	**-55.980**	**-55.480**	**-54.980**

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Holzverkäufe; Ansatz gem. Waldwirtschaftsplan 2027.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Fördermittel Forstbereich.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Unternehmereinsatz Forst, Materialaufwand Forst (u.a. für neue Baumkulturen), Instandhaltung Infrastruktur;
Ansatz gem. Waldwirtschaftsplan.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Beförsterungskosten Hessen Forst.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer Gemeindewald.

Erläuterung Plan Hessen Forst

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

Produktbeschreibung
Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55520	Förderung der Landwirtschaft

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Claudia Scholz
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ortslandwirten und den Jagdpächtern; Koordination von Wildschäden
Allgemeine Ziele	Feststellung von Wildschäden zwecks monetärem Ausgleich von Ernteausfällen; Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften Oberems, Glashütten, Schloßborn sowie übergeordneter Behörden (untere Jagdbehörde)
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.897	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.897**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.897**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.897**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.897**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112	122	100	100	100	100
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**112**	**122**	**100**	**100**	**100**	**100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.785**	**-8.378**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen landwirtschaftliche Pacht.

Produktbeschreibung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.824					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern 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	-9.924	-9.927	-8.157	-47.566	-47.271	-47.094
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.121		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.869**	**-12.927**	**-12.357**	**-51.766**	**-51.471**	**-51.294**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	132.572	142.000	131.300	132.600	133.910	135.230
12	Versorgungsaufwendungen	6.687	12.765	8.500	8.590	8.680	8.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.529	112.070	101.760	111.660	104.660	105.610
14	Abschreibungen	50.301	49.043	48.108	146.595	245.771	245.102
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**341.169**	**318.478**	**292.768**	**402.545**	**496.121**	**497.812**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**316.300**	**305.551**	**280.411**	**350.779**	**444.650**	**446.518**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**316.300**	**305.551**	**280.411**	**350.779**	**444.650**	**446.518**
25	Außerordentliche Erträge	-1.330					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.330**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**314.970**	**305.551**	**280.411**	**350.779**	**444.650**	**446.518**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-276.729	-239.185	-284.263	-287.110	-289.980	-292.880
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.708	128.543	209.220	211.300	213.390	215.490
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.021**	**-110.642**	**-75.043**	**-75.810**	**-76.590**	**-77.390**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**286.949**	**194.909**	**205.368**	**274.969**	**368.060**	**369.128**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		1.600.000	200.495		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.330		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**200.000**		**1.600.000**	**201.825**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.589	-61.500	-61.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000.000		-3.000.000	-914.740	-17.492.029	-17.492.029
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.000		-2.000	-28.887	-811.487	-811.487
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-168.000	-168.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-495	-2.000	-2.000
	Summe	**-4.011.000**		**-3.002.000**	**-946.711**	**-18.367.016**	**-18.367.016**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-430.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.811.000**		**-1.402.000**	**-744.886**	**-18.367.016**	**-18.367.016**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-430.000)**	

Produktbeschreibung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.639**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.639**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.639**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.639**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177	118	170	170	170	170
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**177**	**118**	**170**	**170**	**170**	**170**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.816**	**3.718**	**3.770**	**3.770**	**3.770**	**3.770**

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung Hoher Taunus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-160.000	-160.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-160.000	-160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-190.000**	**-190.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-190.000**	**-190.000**

Produktbeschreibung
Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Durchführung von Märkten

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Frank Müller
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung des Wochenmarktes
Allgemeine Ziele	Einkaufsmöglichkeiten durch den Wochenmarkt, Steigerung der Attraktivität des Ortes
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	550	550	600	600	600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103**	**550**	**550**	**600**	**600**	**600**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**103**	**550**	**550**	**600**	**600**	**600**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**103**	**550**	**550**	**600**	**600**	**600**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**103**	**550**	**550**	**600**	**600**	**600**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**17**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**103**	**567**	**550**	**600**	**600**	**600**

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Marktanschluss und Weihnachtsmarkt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-800.000	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-800.000**	**-800.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-800.000**	**-800.000**

Produktbeschreibung
Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Sven Kirst
Produktbeschreibung	Verwaltung und Vermietung der Mehrzweckhalle, des Bürgerhauses, des alten Rathauses und des Gemeindezentrums mit ggf. zugehörigen Gaststätten
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Räumen für die Bürger von Glashütten; Optimierung der Auslastung der zu vermietenden Räume
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.824					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern 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	-8.697	-8.699	-6.929	-46.338	-46.043	-45.866
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.121		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.642**	**-11.699**	**-11.129**	**-50.538**	**-50.243**	**-50.066**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	132.572	142.000	131.300	132.600	133.910	135.230
12	Versorgungsaufwendungen	6.687	12.765	8.500	8.590	8.680	8.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.692	105.720	95.410	105.260	98.260	99.210
14	Abschreibungen	46.480	45.220	44.461	143.008	242.213	241.562
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**329.511**	**308.305**	**282.771**	**392.558**	**486.163**	**487.872**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**305.869**	**296.606**	**271.642**	**342.020**	**435.920**	**437.806**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**305.869**	**296.606**	**271.642**	**342.020**	**435.920**	**437.806**
25	Außerordentliche Erträge	-1.330					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.330**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**304.539**	**296.606**	**271.642**	**342.020**	**435.920**	**437.806**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-276.729	-239.185	-284.263	-287.110	-289.980	-292.880
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.404	123.040	207.210	209.280	211.360	213.450
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.325**	**-116.145**	**-77.053**	**-77.830**	**-78.620**	**-79.430**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**274.214**	**180.461**	**194.589**	**264.190**	**357.300**	**358.376**

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen aus der Vermietung der Gemeinschaftseinrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Zuvor Erstattung Hausmeisterkosten für Mehrzweckhalle; fällt ab 2026 weg, da Kreis eigenen Hausmeister hat.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten für die Hausmeister.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		1.600.000	200.495		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.330		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**200.000**		**1.600.000**	**201.825**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.589	-6.500	-6.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000.000		-3.000.000	-914.740	-16.652.029	-16.652.029
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.000		-2.000	-28.887	-127.617	-127.617
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-495	-2.000	-2.000
	Summe	**-4.011.000**		**-3.002.000**	**-946.711**	**-16.788.146**	**-16.788.146**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-400.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.811.000**		**-1.402.000**	**-744.886**	**-16.788.146**	**-16.788.146**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-400.000)**	

Investitionen Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €	Finanzplan 2030 €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.	-1.400.000	-3.800.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.600.000	200.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	-2.000	-11.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-11.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Stand 30.06.2026 sind gemäß Kostenfeststellung Ausgaben in Höhe von 812.193,41 € angefallen. Für die Fortführung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2027, zusätzlich zu den aus 2026 zu übertragenden Haushaltsresten, weitere 3.987.806,59 € benötigt. Für den Haushaltsansatz 2027 wurde dieser Betrag auf 4.000.000,00 € gerundet. Aufgrund von Bauverzögerungen können die im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Mittel nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Die nicht verbrauchten Mittel aus 2026 werden zusätzlich zum Ansatz in 2027 benötigt.

Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

8.000,00 € Erweiterung der öffentlichen AED-Standorte um drei weitere (Rathaus Oberems, Caromber Platz Schlossborn, noch festzulegender Platz in Glashütten)

3.000,00 € pauschaler Ansatz

Produktbeschreibung
Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Claudia Scholz
Produktbeschreibung	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
Allgemeine Ziele	Positionierung der Gemeinde Glashütten als touristisches, attraktives Ziel in der Region Rhein-Main; gutes Freizeitangebot für alle Altersgruppen
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.227	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.227**	**-1.228**	**-1.228**	**-1.228**	**-1.228**	**-1.228**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	3.821	3.823	3.647	3.587	3.558	3.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.916**	**6.023**	**5.847**	**5.787**	**5.758**	**5.740**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.689**	**4.795**	**4.619**	**4.559**	**4.530**	**4.512**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.689**	**4.795**	**4.619**	**4.559**	**4.530**	**4.512**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.689**	**4.795**	**4.619**	**4.559**	**4.530**	**4.512**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.126	5.368	1.840	1.850	1.860	1.870
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.126**	**5.368**	**1.840**	**1.850**	**1.860**	**1.870**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.815**	**10.163**	**6.459**	**6.409**	**6.390**	**6.382**

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Taunus Touristik und Verein Deutsche Limes Straße.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-65.000**	**-65.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-65.000**	**-65.000**

Produktbeschreibung
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.461.352	-10.042.000	-10.442.500	-10.753.000	-11.010.000	-11.178.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-364.601	-375.500	-375.000	-387.000	-398.000	-410.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-760.249	-572.000	-1.045.900	-1.056.000	-1.077.000	-1.099.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-2.250	-1.125				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-127.900					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.716.402**	**-10.990.625**	**-11.863.400**	**-12.196.000**	**-12.485.000**	**-12.687.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363		5.000	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	56.761	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	5.444.806	5.715.820	5.891.700	5.917.800	5.960.400	6.010.400
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.504.929**	**5.717.993**	**5.898.873**	**5.922.473**	**5.965.073**	**6.015.073**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.211.473**	**-5.272.632**	**-5.964.527**	**-6.273.527**	**-6.519.927**	**-6.672.427**
21	Finanzerträge	-14.008	-6.000	-7.025	-7.025	-7.025	-7.025
22	Finanzaufwendungen	224.089	260.700	542.000	592.000	622.000	622.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**210.081**	**254.700**	**534.975**	**584.975**	**614.975**	**614.975**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.001.392**	**-5.017.932**	**-5.429.552**	**-5.688.552**	**-5.904.952**	**-6.057.452**
25	Außerordentliche Erträge	-2.486					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-35.418					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-37.904**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.039.296**	**-5.017.932**	**-5.429.552**	**-5.688.552**	**-5.904.952**	**-6.057.452**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-573.078	-505.313	-584.540	-590.390	-596.290	-602.250
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.004	4.162	4.080	4.120	4.160	4.200
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.074**	**-501.151**	**-580.460**	**-586.270**	**-592.130**	**-598.050**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.608.370**	**-5.519.083**	**-6.010.012**	**-6.274.822**	**-6.497.082**	**-6.655.502**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.166		11.166			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.800.000		6.315.000	3.000.000		
	Summe	**8.811.166**		**6.326.166**	**3.000.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-628.795	-41.385	-358.795	-263.907	-6.204.248	-3.872.863
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-41.385)	
	Summe	**-628.795**	**-41.385**	**-358.795**	**-263.907**	**-6.254.248**	**-3.922.863**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-41.385)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.182.371**	**-41.385**	**5.967.371**	**2.736.093**	**-6.254.248**	**-3.922.863**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-41.385)**	

Produktbeschreibung
Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	61100	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Kämmerei IKZ
Produktbeschreibung	Finanzausgleich und Umlagen; Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Schulumlagen; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern; Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Glashütten
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.461.352	-10.042.000	-10.442.500	-10.753.000	-11.010.000	-11.178.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-364.601	-375.500	-375.000	-387.000	-398.000	-410.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-760.249	-572.000	-1.045.900	-1.056.000	-1.077.000	-1.099.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-2.250	-1.125				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-127.900					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.716.402**	**-10.990.625**	**-11.863.400**	**-12.196.000**	**-12.485.000**	**-12.687.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	11.832					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.444.806	5.715.820	5.891.700	5.917.800	5.960.400	6.010.400
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.456.638**	**5.715.820**	**5.891.700**	**5.917.800**	**5.960.400**	**6.010.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.259.764**	**-5.274.805**	**-5.971.700**	**-6.278.200**	**-6.524.600**	**-6.677.100**
21	Finanzerträge	-13.981	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	Finanzaufwendungen	1.208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-12.773**	**-4.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.272.537**	**-5.279.305**	**-5.977.200**	**-6.283.700**	**-6.530.100**	**-6.682.600**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.272.537**	**-5.279.305**	**-5.977.200**	**-6.283.700**	**-6.530.100**	**-6.682.600**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.272.537**	**-5.279.305**	**-5.977.200**	**-6.283.700**	**-6.530.100**	**-6.682.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 05

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,4 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 199.000 €
Grundsteuer A 18.000 €
Grundsteuer B 1,98 Mio € bei 965 v.Hd.
Gewerbesteuer 1,8 Mio. €
Spielapparatesteuer 3.000 €
Hundesteuer 41.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Schlüsselzuweisungen.
Durch neue Berechnungsgrundlage gemäß KFA deutliche Steigerung zu Vorjahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

2025 Auflösung Rückstellungen aus Kreis-/Schulumlage.
Derzeit keine Rückstellungen vorhanden.

Erläuterungen zu Sachkonto 16

5,59 Mio. € Kreis-/Schulumlage (inkl. 1% kreisseitiger Erhöhung)
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 2026

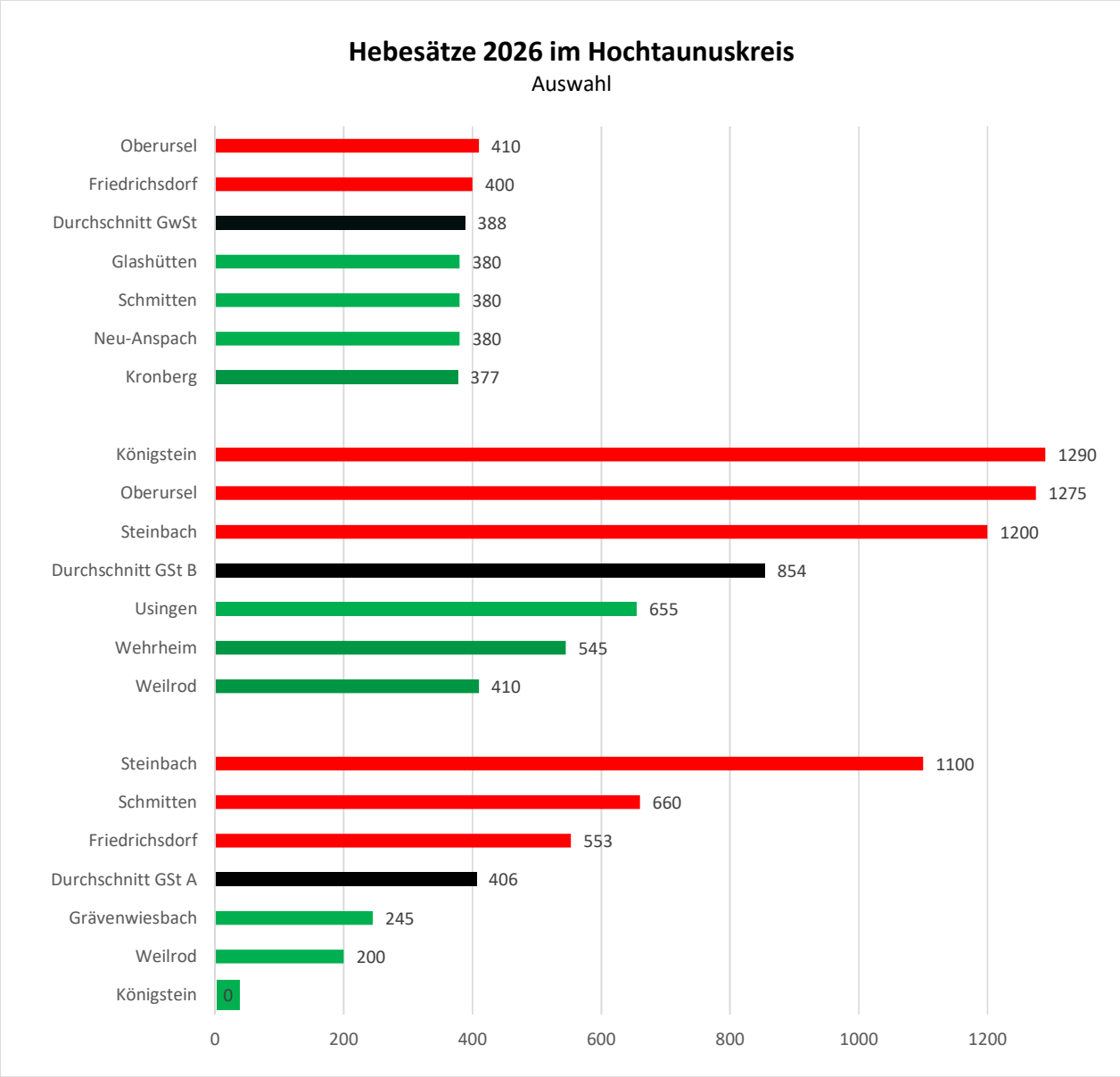
Hebesatz in Prozent
(Veränderung zu 2025)

Stadt/Gemeinde	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Aufkommen Grundsteuer B pro Kopf[2] in Euro	Einführung Grundsteuer C beschlossen/ geplant?	Hundesteuer (in Euro) 1. Hund	Hundesteuer (in Euro) Für gefährliche Hunde	Weitere Bagatellsteuern: Pferdesteuer	Spielapparatesteuer	Vergnügungssteuer	Kulturförderabgabe	Zweitwohnungsteuer	Einführung Verpackungssteuer beschlossen/ geplant?	Straßenbeiträge: einmalig	Straßenbeiträge: wiederkehrend	Defizitärer Haushalt: laut Plan	Defizitärer Haushalt: Ausgleich möglich[1]	Verabschiedung
Bad Homburg	395	264	900	316(-2)	nein	84,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	in Diskussion	nein	nein	nein		19.12.2024
Friedrichsdorf	400	553	792	257(-2)	nein	84,00	792,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	19.02.2026
Glashütten	380	465	**860(+7)**	333(+2)	nein	66,00	250,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja	11.12.2025
Grävenwiesbach	**381(+1)**	**245(+5)**	690	244(+2)	nein	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein		09.12.2025
Königstein	395	0	1290	496(+17)	nein	96,00	480,00	nein	ja	nein	ja	ja [10%]	nein	ja	nein	ja	ja	18.12.2025
Kronberg	**377(+20)**	300,09	742,29	268(-3)	nein	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja	18.12.2025
Neu-Anspach	380	405	1050	365(-1)	nein	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja [15%]	nein	nein	nein	ja	ja	18.12.2025
Oberursel	410	499	1275	410(-13)	nein	87,00	87,00	nein	ja	nein	**ja**	nein	in Diskussion	nein	nein	ja	ja	21.11.2025
Schmitten	**380(+20)**	660	696	285(-)	nein	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	ja	ja	04.02.2026
Steinbach	395	1100	1200	315(+15)	nein	100,00	1000,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	04.05.2026
Usingen	**381(+24)**	282	655	226(-)	nein	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	ja	ja	08.12.2025
Wehrheim	388	306	545	207(+8)	nein	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja	19.12.2025
Weilrod	**381(+21)**	200	**410(+30)**	172(+19)	nein	75,00	350,00	nein	ja	nein	nein	ja [12,5%]	nein	nein	nein	nein		11.12.2025
Ø Hochtaunuskreis	**388(+7)**	**406**	**854(+3)**	**323(+27)**	**0 von 13**	**74,00**	**552**	**0 von 13**	**12 von 13**	**1 von 13**	**2 von 13**	**8 von 13**	**2 von 13**	**3 von 13**	**2 von 13**	**10 von 13**	**13 von 13**	**13 von 13**

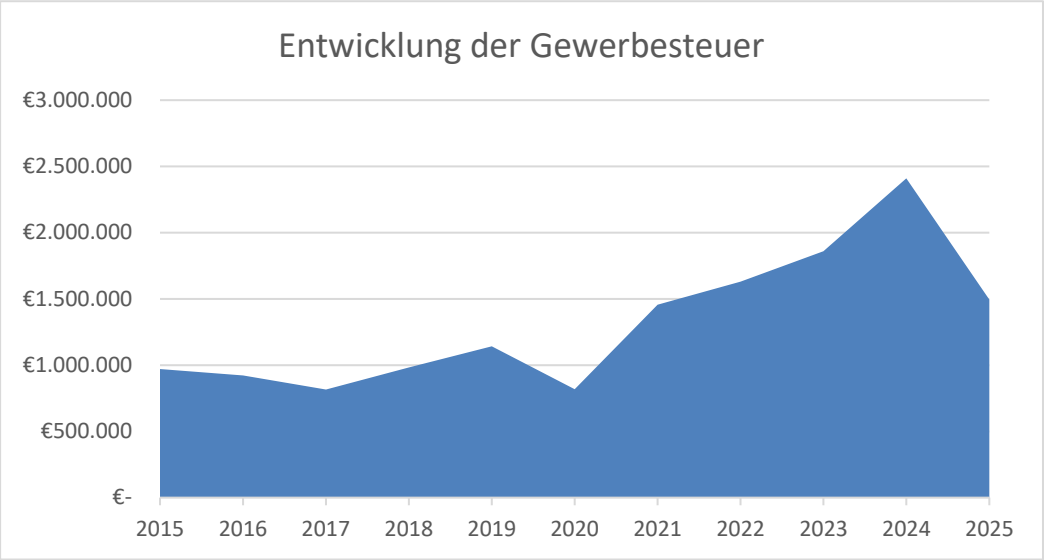
[1] durch Entnahme der Rücklage

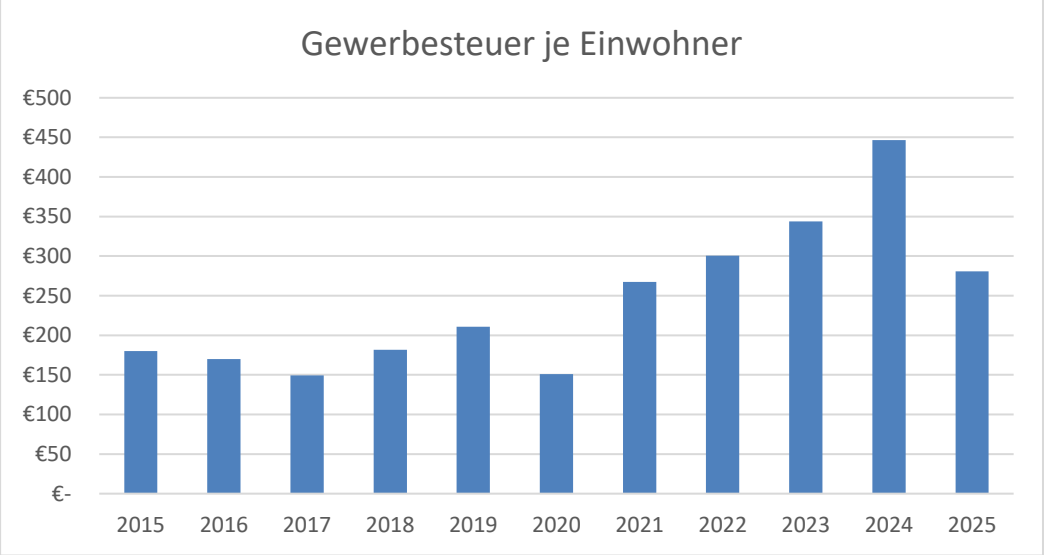
[2] gemäß Ansatz Haushaltsplan 2025, Einwohnerzahl gemäß Statistisches Landesamt zum 30.09.2024

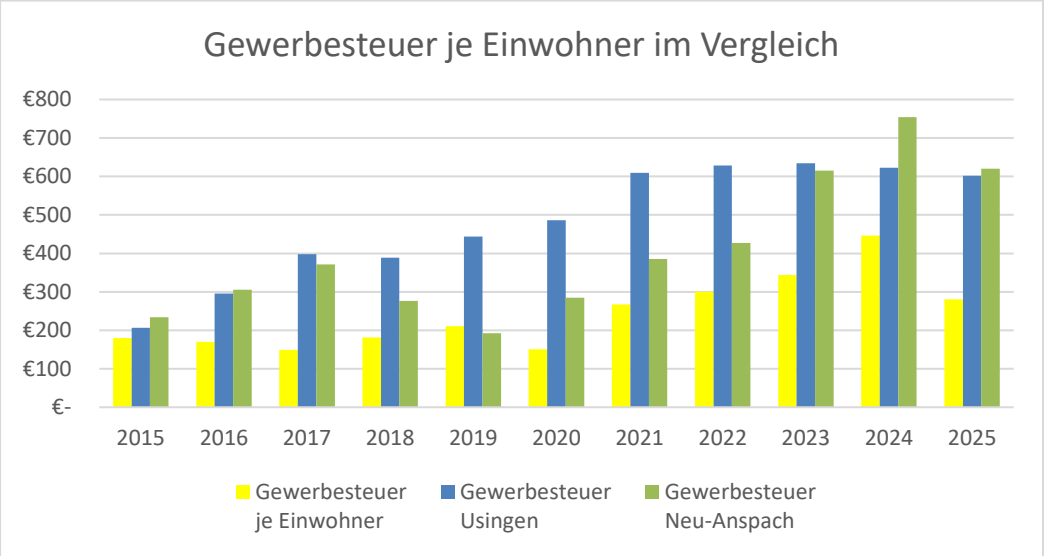
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

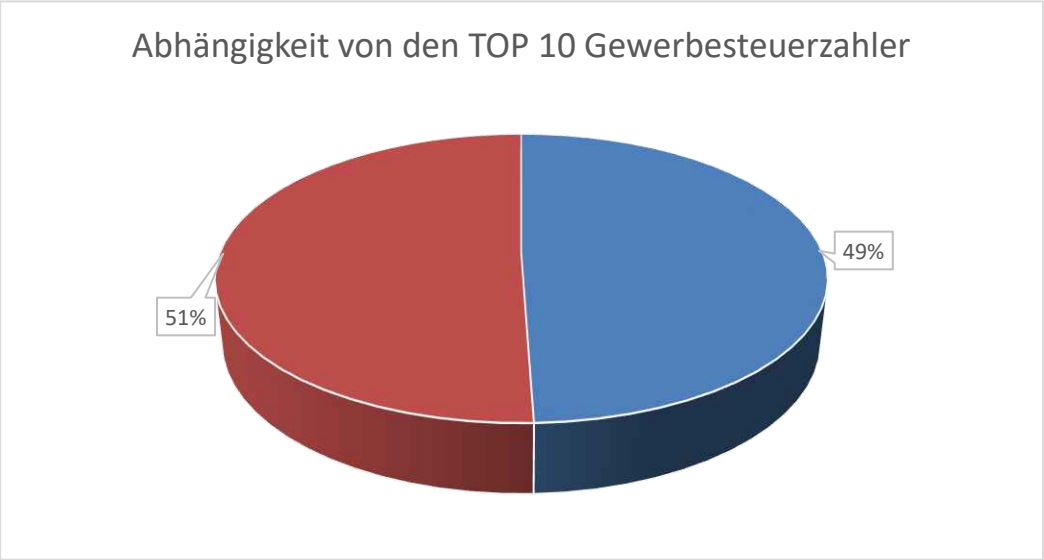

Hebesätze 2026 im Hochtaunuskreis
Auswahl
Oberursel 410
Friedrichsdorf 400
Durchschnitt GwSt 388
Glashütten 380
Schmitten 380
Neu-Anspach 380
Kronberg 377
Königstein 1290
Oberursel 1275
Steinbach 1200
Durchschnitt GSt B 854
Usingen 655
Wehrheim 545
Weilrod 410
Steinbach 1100
Schmitten 660
Friedrichsdorf 553
Durchschnitt GSt A 406
Grävenwiesbach 245
Weilrod 200
Königstein 0
0 200 400 600 800 1000 1200

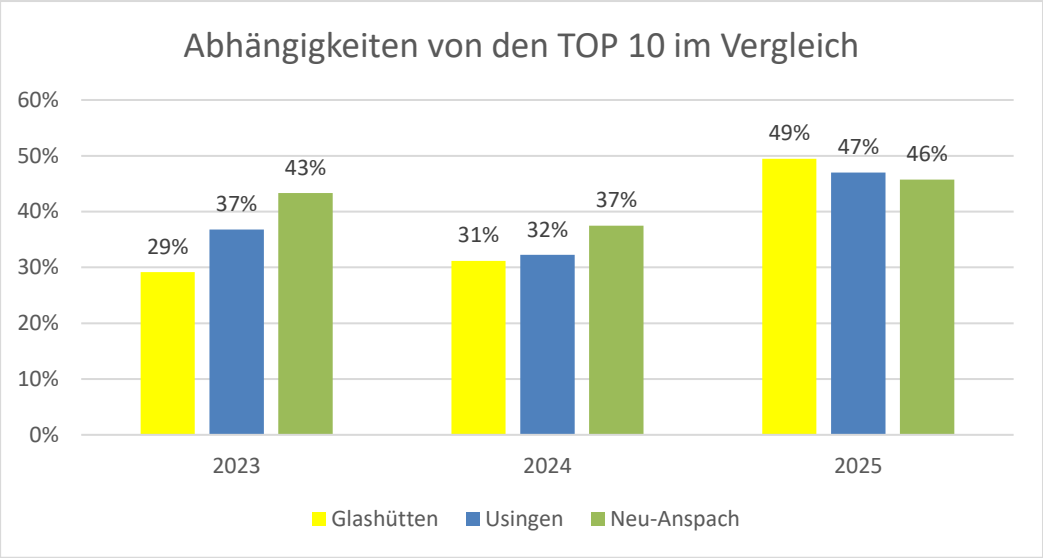
Gewerbesteuer








Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler
49%
51%


Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
29%
37%
43%
31%
32%
37%
49%
47%
46%
2023
2024
2025
Glashütten
Usingen
Neu-Anspach

Produktbeschreibung
Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	intern
Prod.-verantwortl.:	Kasse IKZ
Produktbeschreibung	Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen; Kredite; Kreditbeschaffungskosten; von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Liquiditätskredite
Rechtsgrundlage	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363		5.000	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	44.929	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**48.291**	**2.173**	**7.173**	**4.673**	**4.673**	**4.673**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**48.291**	**2.173**	**7.173**	**4.673**	**4.673**	**4.673**
21	Finanzerträge	-27		-25	-25	-25	-25
22	Finanzaufwendungen	222.881	259.200	540.500	590.500	620.500	620.500
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**222.854**	**259.200**	**540.475**	**590.475**	**620.475**	**620.475**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**271.145**	**261.373**	**547.648**	**595.148**	**625.148**	**625.148**
25	Außerordentliche Erträge	-2.486					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-35.418					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-37.904**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**233.241**	**261.373**	**547.648**	**595.148**	**625.148**	**625.148**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-573.078	-505.313	-584.540	-590.390	-596.290	-602.250
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.004	4.162	4.080	4.120	4.160	4.200
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.074**	**-501.151**	**-580.460**	**-586.270**	**-592.130**	**-598.050**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-335.833**	**-239.778**	**-32.812**	**8.878**	**33.018**	**27.098**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2026	Erg. JA 2025	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.166		11.166			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.800.000		6.315.000	3.000.000		
	Summe	**8.811.166**		**6.326.166**	**3.000.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-628.795	-41.385	-358.795	-263.907	-6.204.248	-3.872.863
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-41.385)	
	Summe	**-628.795**	**-41.385**	**-358.795**	**-263.907**	**-6.254.248**	**-3.922.863**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-41.385)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.182.371**	**-41.385**	**5.967.371**	**2.736.093**	**-6.254.248**	**-3.922.863**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-41.385)**	

Gesamtergebnishaushalt

Glashütten

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353,6	-420,6	-424,2	-424,2	-424,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.114,3	-3.227,5	-3.202,4	-3.239,2	-3.218,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56,5	-65,2	-83,2	-80,2	-80,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.257,6	-6.400,0	-6.670,0	-7.005,0	-7.215,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-161,9	-199,0	-220,0	-192,0	-150,0
5551	Grundsteuer A	-17,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
5552	Grundsteuer B	-1.765,0	-1.981,5	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
5553	Gewerbesteuer	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.750,0	-1.750,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-40,5	-44,0	-45,0	-45,0	-45,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-446,5	-455,6	-462,0	-473,0	-485,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-959,0	-1.414,5	-1.406,0	-1.427,0	-1.449,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-244,2	-238,8	-279,8	-276,8	-271,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-287,3	-289,8	-289,8	-289,8	-289,8
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-15.503,2**	**-16.554,5**	**-16.900,5**	**-17.220,3**	**-17.397,2**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.469,1	2.573,6	2.598,3	2.623,2	2.648,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	371,0	381,4	382,1	382,8	383,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.880,1	2.918,7	2.926,7	2.902,2	2.880,9
66	Abschreibungen	1.083,9	1.155,8	1.319,3	1.385,0	1.348,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.996,6	3.091,6	3.098,5	3.125,6	3.153,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.715,8	5.891,7	5.917,8	5.960,4	6.010,4
72	Transferaufwendungen	10,0				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,5	16,4	16,4	16,4	16,4
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.538,1**	**16.029,1**	**16.258,9**	**16.395,6**	**16.441,3**
20	**Verwaltungsergebnis**	**34,9**	**-525,4**	**-641,6**	**-824,7**	**-955,9**
56,57	Finanzerträge	-13,7	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	260,7	542,0	592,0	622,0	622,0
23	**Finanzergebnis**	**247,1**	**525,4**	**575,4**	**605,4**	**605,4**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**282,0**		**-66,2**	**-219,3**	**-350,5**
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**					
28	**Jahresergebnis**	**282,0**		**-66,2**	**-219,3**	**-350,5**

Gesamtfinanzhaushalt

Glashütten

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533,2**	**839,6**	**1.027,3**	**1.248,2**	**1.347,4**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.080,4	474,4	396,4	75,4	15,4
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.080,4**	**474,4**	**396,4**	**75,4**	**15,4**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-714,0	-60,6			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.331,0	-8.178,5	-6.647,0	-2.322,0	-22,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-509,2	-1.098,6	-587,0	-4,0	-4,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-50,0	-25,0	-25,0		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.554,2**	**-9.337,7**	**-7.234,0**	**-2.326,0**	**-26,0**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.473,8**	**-8.863,3**	**-6.837,6**	**-2.250,6**	**-10,6**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.315,0	8.800,0	6.800,0	2.200,0	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-361,6	-634,1	-749,1	-799,1	-799,1
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-361,6	-634,1	-749,1	-799,1	-799,1
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.953,4**	**8.165,9**	**6.050,9**	**1.400,9**	**-799,1**
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-361,6	-634,1	-749,1	-799,1	-799,1
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	171,6	205,5	278,2	449,1	548,3

Stellenplan

Stellenplan 2027
Teil A - Beamte

Produktgruppe	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte	Zahl der Stellen nach dem	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich bes.	Vermerke, Erläuterungen
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	zusammen 2027	Stellenplan 2026	Stellen	
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100	1,0													1,0	1,0	1,0	
	Leitung der Verwaltung 11110														0,0	0,0	0,0	
Ordnungsangelegenheiten 122	Dienstleistungen f.d. Allgemeine Sicherheit u. Ordnung 12210														0,0	0,0	0,0	
	Dienstleistungen des Melde- u. Passwesens 12220														0,0	0,0	0,0	
Stellenplan 2027		1,0													1,0			
Stellenplan 2026 Teil A - Beamte		1,0														1,0		
Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzen Stellen		1,0															1,0	

Stellenplan 2027
Teil B - Beschäftigte

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen in der Anlage:
		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								2,0	1,0	1,0	
	Leitung der Verwaltung 11110		1,0											1,0					2,0	2,0	2,0	
	Personalverwaltung 111200							1,0											1,0	3,5	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					0,5								0,7	0,2	0,2	
	Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung 11190						1,0							0,6					1,6	1,0	1,0	
Bau- und Grundstücks-ordnung 521	Dienstleistungen Bauverwaltung 521000				1,0		2,0				1,0								4,0	4,0	4,0	
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	1,2								2,2	2,8	2,5	
Übertrag			1,0	0,0	1,0	0,6	3,0	1,0	1,0	2,8	5,2	0,5	0,0	1,6				0,0	17,7	18,7	17,9	

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tats. besetzten Stellen	Erläuter-ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Übertrag			1,0	0,0	1,0	0,6	3,0	1,0	1,0	2,8	5,2	0,5	0,0	1,6				0,0	17,7	18,7	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	1,0								2,0	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 2027		0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	3,0	1,0	2,0	3,8	7,2	4,5	5,0	3,6			1,0	0,0	34,1			
Stellenplan 2026		0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	5,8	5,0	5,8	5,0	3,0			1,0	2,0		34,6		
Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen		0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	3,0	0,0	1,0	3,6	5,8	4,8	5,0	3,6			1,0	2,0			32,8	

Stellenplan 2027 Teil C - Zusammenstellung

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100	1,0	2,0	3,0	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	1,0	1,0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,0	3,0	inkl.Auszu-bildende/r
	Finanzmanagement 11130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	
	EDV 11170	0,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	
	Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung 11190	0,0	1,6	1,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
Bau- und Grund-stücksordnung 521	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung 52100	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	
Übertrag		1,0	12,8	13,8	1,0	13,2	14,2	1,0	12,7	13,7	

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Übertrag		1,0	12,8	13,8	1,0	13,2	14,2	1,0	12,7	13,7
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	2,2	2,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,5	2,5
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	2,0	2,0	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	34,6	35,6	1,0	32,8	33,8

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen [1]
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen [2,3]

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Vorrausichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
1	2	3	4	5
2026 2027	0	0 7.234	0 2.326	0 26
Summe	0	7.234	2.326	26
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	8.800	6.800	2.200	0

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

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

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

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2026

Gemäß Genehmigungsverfügung 2026 ist dem Haushalt 2027 eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2026 beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

		11.258.000,00 €	7.774.000,00 €	3.462.000,00 €	22.000,00 €	**440.000,00 €**
I-Nr.	**Beschreibung**	**VE 2027**	**VE 2028**	**VE 2029**	**bisher in Anspruch genommene VEs** *Stand 30.09.2026*	
111-51	Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**60.000,00 €**	
111-90	Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	
122-03	Produkt 12210 - Arbeitsfahrzeug Ordnungspolizei	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	
126-04	Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	
126-17	Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	1.500.000,00 €	1.240.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	
126-19	Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**200.000,00 €**	
126-20	Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**100.000,00 €**	
126-22	Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	
126-24	Produkt 12600 - Arbeitsfahrzeug Gerätewartung	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	
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	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	
533-22	Produkt 53300 - Generator für TB 3+4	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	
541-43	Produkt 54110 - Grundh. Ern. Str. Am Höhenstrauch	120.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	
552-01	Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	**0,00 €**	
552-02	Produkt 55210 - Stabilisierung Teichanl. Weiher 2 Schloßborn	50.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	
573-02	Produkt 57320 - Neubau Sport-und Kulturzentrum Schloßborn	3.690.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	

Die nicht in Anspruch genommenen VEs 2026 werden, falls erforderlich, im Haushalt 2027 neu geplant.

Verbindlichkeiten-übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	390,94 €	356,99 €	329,54 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
2.4 Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	- €	- €	- €
2.6 Kreditmarkt	10.767,10 €	15.170,05 €	23.363,39 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €
Summe	11.158,04 €	15.527,04 €	23.692,93 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Liquiditätskredite	- €	- €	- €
3.2 Hessenkasse	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	- €	- €	- €
4.2 Sonstige			
Summe	- €	- €	- €
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	- €	- €	- €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	- €	- €	- €
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]	- €	- €	- €
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	- €	- €	- €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	- €	- €	- €

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

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

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

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis 2025
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**5.500,00 €**	**5.500,00 €**	**2.468,00 €**
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
CDU-Fraktion			
SPD-Fraktion			
FWG-Fraktion			
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
FDP-Fraktion			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke			
Betrag für jedes Fraktionsmitglied			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 CDU-Fraktion	1.250,00 €	1.250,00 €	980,00 €
2.1.1 Personalkosten			
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2 SPD-Fraktion	750,00 €	750,00 €	260,00 €
2.2.1 Personalkosten			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3 FWG-Fraktion	750,00 €	750,00 €	520,00 €
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 €	0,00 €
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 €	708,00 €
2.6.1 Personalkosten			
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
	5.500,00 €	**5.500,00 €**	**2.468,00 €**

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen

Es werden keine zusätzlichen geldwerten Leistungen gewährt

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

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

	Stand Beginn Vorjahr 2026	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2027	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2027
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	51,94	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	442,25	679,80	679,80
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage)			
Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf)			
SUMME DER RÜCKLAGEN	**494,19**	**679,80**	**679,80**
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	3.920,95	3.890,21	3.858,21
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	809,56	796,77	783,32
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	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	0,00	0,00	0,00
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	16,00	0,00	0,00
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	**4.746,51**	**4.686,98**	**4.641,53**

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Glashütten

Kategorie	Art	2023	2024	2025	2026	2027
Hebesätze	Grundsteuer A	450	450	465	465	465
	Grundsteuer B	535	725	853	860	965
	Gewerbesteuer	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (inkl. 7 % Umsatzsteuer)	3,56 €	4,16 €	4,28 €	4,64 €	4,96 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	2,20 €	2,56 €	2,64 €	2,80 €	2,80 €
	Niederschlagswasser	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €
	Für den zweiten Hund	96,00 €	96,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €
	Für jeden weiteren Hund	144,00 €	144,00 €	176,00 €	176,00 €	176,00 €
Müllsystem ab 01.01.2018	Grundgebühr Restmüll 120 L	124,00 €	124,00 €	129,00 €	129,00 €	129,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	243,00 €	243,00 €	253,00 €	253,00 €	253,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.271,40 €	1.271,40 €	1.317,00 €	1.317,00 €	1.317,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm 14-tägig	2.200,60 €	2.200,60 €	2.290,00 €	2.290,00 €	2.290,00 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	30,00 €	30,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	53,60 €	53,60 €	63,00 €	63,00 €	63,00 €
	Zusatzleerung RM 120 L	4,80 €	4,80 €	4,90 €	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 €	40,30 €	40,30 €	40,30 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm 14-tägig	40,00 €	40,00 €	40,30 €	40,30 €	40,30 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	3,00 €	3,00 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	5,60 €	5,60 €	6,60 €	6,60 €	6,60 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	6,69 €	6,69 €	7,32 €	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 2025 Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Vermögensrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Veränderung
01	**Aktiva**			
02	**1 Anlagevermögen**	**33.223.811,68**	**29.352.150,83**	**3.871.660,85**
03	- frei -			
04	- frei -			
05	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.007.834,00**	**1.005.633,00**	**2.201,00**
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	2.767,00	5.917,00	-3.150,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.005.067,00	999.716,00	5.351,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	**1.2 Sachanlagevermögen**	**30.220.790,98**	**26.363.188,45**	**3.857.602,53**
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.256.924,31	4.856.690,24	400.234,07
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.679.489,00	5.901.251,00	-221.762,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	13.148.912,17	9.489.535,13	3.659.377,04
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	431.462,91	386.034,58	45.428,33
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.514.735,01	1.621.244,05	-106.509,04
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.189.267,58	4.108.433,45	80.834,13
16	**1.3 Finanzanlagevermögen**	**1.995.186,70**	**1.983.329,38**	**11.857,32**
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	150.522,81	138.665,49	11.857,32
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.844.663,89	1.844.663,89	
22A	**1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**			
23	**2 Umlaufvermögen**	**2.367.675,46**	**3.745.662,58**	**-1.377.987,12**
24	**2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**			
25	**2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren**			
26	**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.**	**997.179,34**	**945.505,76**	**51.673,58**
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	367.396,59	385.337,87	-17.941,28
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	557.332,45	519.202,18	38.130,27
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.704,15	29.984,58	20.719,57
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	21.746,15	10.981,13	10.765,02
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	**2.4 Flüssige Mittel**	**1.370.496,12**	**2.800.156,82**	**-1.429.660,70**
34	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**			
36	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
38	**Summe Aktiva**	**35.591.487,14**	**33.097.813,41**	**2.493.673,73**
39				
40	**Passiva**			
41	**1 Eigenkapital**	**-14.814.880,51**	**-15.494.157,60**	**679.277,09**
42	**1.1 Netto-Position**	**-14.320.688,58**	**-14.320.688,58**	
43	**1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**-494.191,93**	**-1.173.469,02**	**679.277,09**
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-51.942,97	-473.606,80	421.663,83
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-442.248,96	-699.862,22	257.613,26
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			

Vermögensrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Veränderung
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	**1.3 Ergebnisverwendung**			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
57	**2 Sonderposten**	**-3.766.126,35**	**-3.859.153,25**	**93.026,90**
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-3.704.084,29	-3.730.293,00	26.208,71
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.140.088,00	-2.071.760,00	-68.328,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.135.781,29	-1.198.319,00	62.537,71
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-428.215,00	-460.214,00	31.999,00
62	**2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**-62.042,06**	**-128.860,25**	**66.818,19**
62A	**2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**			
62B	**2.4 Sonstige Sonderposten**			
63	**3 Rückstellungen**	**-4.746.512,00**	**-4.533.267,00**	**-213.245,00**
64	**3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	**-4.730.512,00**	**-4.389.367,00**	**-341.145,00**
65	**3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**		**-127.900,00**	**127.900,00**
66	**3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.**			
67	**3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten**			
68	**3.5 Sonstige Rückstellungen**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	
69	**4 Verbindlichkeiten**	**-11.805.248,83**	**-8.785.084,29**	**-3.020.164,54**
70	**4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	**4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.**	**-11.182.054,73**	**-8.465.468,62**	**-2.716.586,11**
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-24.016,67		-24.016,67
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-11.158.038,06	-8.465.468,62	-2.692.569,44
72	**4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten**	**-10.819.324,17**	**-8.099.216,44**	**-2.720.107,73**
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-10.819.324,17	-8.099.216,44	-2.720.107,73
73	**4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern**	**-338.713,89**	**-364.842,18**	**26.128,29**
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-338.713,89	-364.842,18	26.128,29
74	**4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern**	**-24.016,67**	**-1.410,00**	**-22.606,67**
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-24.016,67		-24.016,67
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-1.410,00	1.410,00
74D	**4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung**			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	**4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften**			
76	**4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.**	**-63.643,19**	**-4.520,06**	**-59.123,13**
77	**4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	**-536.103,83**	**-286.803,04**	**-249.300,79**

Vermögensrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Veränderung
78	**4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**	**-21.939,84**		**-21.939,84**
79	**4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV**			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	**4.9 Sonstige Verbindlichkeiten**	**-1.507,24**	**-28.292,57**	**26.785,33**
81	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**-458.719,45**	**-426.151,27**	**-32.568,18**
83	**Summe Passiva**	**-35.591.487,14**	**-33.097.813,41**	**-2.493.673,73**

Gesamtergebnisrechnung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.907,85	-377.047,00	-433.325,45	56.278,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972.597,14	-3.020.361,00	-3.063.785,66	43.424,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.199,42	-108.230,00	-64.826,01	-43.403,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.097.260,02	-10.239.100,00	-9.461.351,85	-777.748,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-460.777,10	-470.200,00	-454.450,70	-15.749,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.219.724,97	-1.042.280,00	-1.213.088,81	170.808,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-245.699,19	-247.070,00	-241.601,80	-5.468,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-477.838,14	-422.216,00	-455.673,92	33.457,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.855.003,83**	**-15.926.504,00**	**-15.388.104,20**	**-538.399,80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.302.626,47	2.374.009,00	2.443.164,29	-69.155,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	631.690,18	411.350,00	736.444,13	-325.094,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.585,83	3.323.044,00	3.445.537,53	-122.493,53
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	27.862,55	20.000,00	29.923,79	-9.923,79
14	66	Abschreibungen	980.107,20	1.102.012,00	1.108.487,84	-6.475,84
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.719.013,37	2.932.715,00	3.046.966,98	-114.251,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.272.950,65	5.558.933,00	5.444.805,61	114.127,39
17	72	Transferaufwendungen	114,24	10.000,00	11.453,87	-1.453,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566,45	9.465,00	17.089,74	-7.624,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.349.654,39**	**15.721.528,00**	**16.253.949,99**	**-532.421,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-505.349,44**	**-204.976,00**	**865.845,79**	**-1.070.821,79**
21	56, 57	Finanzerträge	-24.111,40	-11.170,00	-26.844,77	15.674,77
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	149.452,04	212.600,00	224.089,31	-11.489,31
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**125.340,64**	**201.430,00**	**197.244,54**	**4.185,46**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-15.879.115,23**	**-15.937.674,00**	**-15.414.948,97**	**-522.725,03**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**15.499.106,43**	**15.934.128,00**	**16.478.039,30**	**-543.911,30**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-380.008,80**	**-3.546,00**	**1.063.090,33**	**-1.066.636,33**
27	59	Außerordentliche Erträge	-75.273,63		-398.062,38	398.062,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.837,91		14.249,14	-14.249,14
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-58.435,72**		**-383.813,24**	**383.813,24**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-438.444,52**	**-3.546,00**	**679.277,09**	**-682.823,09**
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.590,99	377.047,00	425.331,39	-48.284,39
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.594,01	2.921.650,00	2.964.902,07	-43.252,07
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.581,12	108.230,00	67.893,83	40.336,17
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.837.996,56	10.239.100,00	9.391.691,71	847.408,29
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	494.643,10	470.200,00	454.761,70	15.438,30
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.222.188,04	1.042.280,00	1.215.032,74	-172.752,74
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.554,43	11.170,00	18.182,37	-7.012,37
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	280.262,24	294.316,00	313.819,87	-19.503,87
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**15.172.410,49**	**15.463.993,00**	**14.851.615,68**	**612.377,32**
10	Personalauszahlungen	-2.288.749,08	-2.374.009,00	-2.445.699,22	71.690,22
11	Versorgungsauszahlungen	-394.737,18	-450.075,00	-395.299,13	-54.775,87
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.342.426,73	-3.303.044,00	-3.485.544,92	182.500,92
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-114,24	-10.000,00	-11.453,87	1.453,87
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.905.231,09	-2.932.715,00	-2.987.843,85	55.128,85
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.285.678,02	-5.558.933,00	-5.405.268,50	-153.664,50
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-158.158,25	-212.600,00	-200.072,64	-12.527,36
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-83.755,16	-9.465,00	-71.175,96	61.710,96
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-14.458.849,75**	**-14.850.841,00**	**-15.002.358,09**	**151.517,09**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**713.560,74**	**613.152,00**	**-150.742,41**	**763.894,41**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.009,45	1.477.421,00	227.734,91	1.249.686,09
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	71.110,00		381.886,00	-381.886,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**283.119,45**	**1.477.421,00**	**609.620,91**	**867.800,09**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.737,12	-600.000,00	-428.849,59	-171.150,41
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.462.185,42	-13.413.393,00	-3.746.690,79	-9.666.702,21
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-660.053,01	-666.776,00	-283.473,33	-383.302,67
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.095,47		-11.857,32	11.857,32
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-3.408.071,02**	**-14.680.169,00**	**-4.470.871,03**	**-10.209.297,97**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-3.124.951,57**	**-13.202.748,00**	**-3.861.250,12**	**-9.341.497,88**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-2.411.390,83**	**-12.589.596,00**	**-4.011.992,53**	**-8.577.603,47**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	5.180.400,00	3.000.000,00	2.180.400,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-247.472,26	-336.564,00	-279.327,23	-57.236,77
33	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**3.752.527,74**	**4.843.836,00**	**2.720.672,77**	**2.123.163,23**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.341.136,91**	**-7.745.760,00**	**-1.291.319,76**	**-6.454.440,24**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.443.038,67		995.029,84	-995.029,84
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.261.430,90		-1.133.370,78	1.133.370,78
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**181.607,77**		**-138.340,94**	**138.340,94**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**1.277.412,14**	**-1.598.179,94**	**2.800.156,82**	**-4.398.336,76**

Gesamtfinanzrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**1.522.744,68**	**-7.745.760,00**	**-1.429.660,70**	**-6.316.099,30**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**2.800.156,82**	**-9.343.939,94**	**1.370.496,12**	**-10.714.436,06**

Waldwirtschaftsplan 2027

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Königstein**
Betrieb	**Gemeindewald Glashütten**
Revier	**Revier Schloßborn**
Geschäftsjahr	**2027**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**256.870**
Teilergebnis Aufwand	**167.869**
Überschuss	**89.000**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**0**
Überschuss IBLV	**0**
Überschuss Gesamt	**89.000**

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Aufw. f. Büromat. und Drucksa.	336,14
	6089000	Materialaufwendungen	12.901,14
	6169000	weitere Fremdleistungen	103.609,60
	6179000	And. sonstige Aufw.	832,00
	6420000	Beiträge Berufsgenossen. & Unfallversich	6.000,00
	6771000	Aufw. für Sachverständige	500,00
	6790000	sonstige Aufw. Sachverst	1.730,00
	6909000	Beiträge f. sonstige Versicherungen	510,00
	6910000	beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvetr.	690,00
	7020000	Grundsteuer	204,30
	7171000	Beförsterung	40.556,16
Erträge	5000100	Erlöse Holz	198.764,25
	5000200	Erlöse Nebennutzung	5.092,50
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	420,00
	5421000	Zuweisungen vom Land	52.592,80

HessenForst

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	**Königstein**
Betrieb	**Gemeindewald Glashütten**
Revier	**Revier Schloßborn**
Geschäftsjahr	**2027**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	**491,4 [ha]**

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	523		342		181

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	420		50.739		-50.319
011100	Verjüngung			20.350		-20.350
011150	Waldschutz			3.200		-3.200
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			2.480		-2.480
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	24.511		8.987		15.525
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	174.253		51.278		122.975
011800	Schutz gegen Wildschäden			7.700		-7.700
012100	Nebennutzungen	5.093		1.200		3.893
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			13.836		-13.836
021101	Arbeiten für AuB			6.480		-6.480
022200	Sicherung der Schutzfunktionen	52.593		1.620		50.973
Gesamtergebnis		**256.870**		**167.869**		**89.000**

HessenForst

Wirtschaftsplan Forstbetrieb WiPluS

Forstamt	**Königstein**
Betrieb	**Gemeindewald Glashütten**
Revier	**Revier Schloßborn**
Geschäftsjahr	**2027**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	**491,4 [ha]**

Holzernte	Einschlag (Efm)	2.614
	davon FE /X-Holz (Efm)	281
	verkauffähiges Holz (Efm)	2.333
	Einschlag je Hektar (Efm)	5,3
	Erlöse (EUR)	198.764
	Kosten (EUR)	60.265
	Deckungsbeitrag (EUR)	138.500
	Erlöse (EUR/Efm)	85
	Kosten (EUR/Efm)	26
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	59
	Erlöse (EUR/ha)	404
	Kosten (EUR/ha)	123
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	282
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	33.730
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-33.730
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	69
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-69

Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	**Königstein**
Betrieb	**Gemeindewald Glashütten**
Revier	**Revier Schloßborn**
Geschäftsjahr	**2027**

	Sortiment										
HAG - HA	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	Summe
Gesamtergebnis		**230**	**875**	**118**	**399**		**667**		**45**	**281**	**2.614**
[-] Buche		215	573		322		565		45	218	1.938
BU		215	573		322		565		45	218	1.938
[-] Eiche		15	113				48			35	210
EI		15	113				48			35	210
[-] Fichte			189	118	77		54			28	466
DGL				18	4		3			1	25
FI			189	101	73		51			27	441

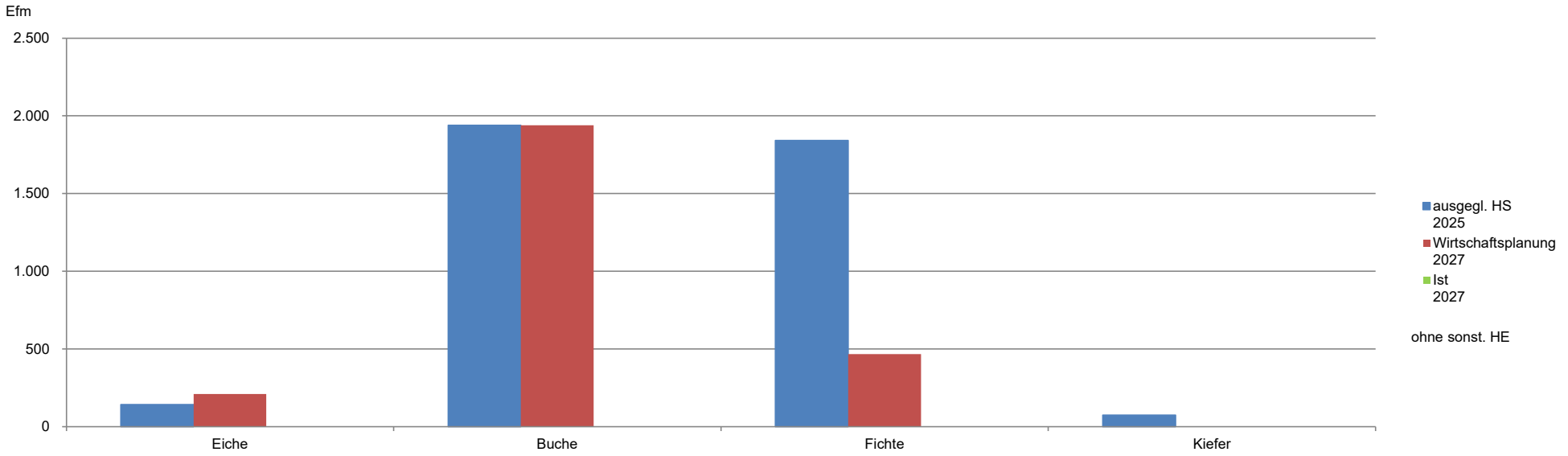
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPluS

Forstamt	**Königstein**
Betrieb	**Gemeindewald Glashütten**
Revier	**Revier Schloßborn**
Geschäftsjahr	**2027**

	Hauptnutzung			Pflegenutzung			Summe		
Holzartengr.	ausgegl. HS 2025	Wirtschaftsplanung 2027	Ist 2027	ausgegl. HS 2025	Wirtschaftsplanung 2027	Ist 2027	ausgegl. HS 2025	Wirtschaftsplanung 2027	Ist 2027
Eiche	49	60		94	150		143	210	
Buche	957	790		982	1.148		1.938	1.938	
Fichte	633	236		1.208	230		1.840	466	
Kiefer	24			50			74		
Summe	1.662	1.086		2.334	1.528		3.996	2.614	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2027	Ist 2027
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPluS

Forstamt	**Forstamt**
Betrieb	**Gemeindewald Glashütten**
Geschäftsjahr	**2027**

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungs-fläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
206	Gemeindewald Glashütten	2027	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	.H - Pflanzung/Verjüngung	#	BAH	50 bis 80 cm	80104	Unternehmer	Laubmischkultur Hünerstraße Abt. 112 B1	0,30	1.200	2.340,00	1,95
							DGL	30 bis 60 cm	85305	Unternehmer	Douglasienkultur Hünerstraße Abt. 108 A1	0,50	900	1.440,00	1,60
											Hünerstraße Abt. 112 B1	0,40	800	1.280,00	1,60
							ELA	30 bis 60 cm	83703	Unternehmer	Lärchenkultur Hühnerstraße Abt. 110 -1	1,00	1.800	2.862,00	1,59
							TEI	50 bis 80 cm	81806	Unternehmer	Abt. 108 A1 Unterer	0,40	800	1.560,00	1,95
							VKR	50 bis 80 cm	81404	Unternehmer	Laubmischkultur Hünerstraße Abt. 112 B1	0,20	800	1.368,00	1,71
		Ergebnis										**2,80**	**6.300**	**10.850,00**	**1,72**

Liste nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	**Königstein**
Betrieb	**Gemeindewald Glashütten**
Revier	**Revier Schloßborn**
Geschäftsjahr	**2027**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
.A - Gemeinkosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Taunus (HVO)	EFm	#	4,50	507,90	2.288,000		6.177,60	-6.177,60
					-	Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten HessenForst	Hektar	#	1,09	507,90	552,000		34.378,56	-34.378,56
							Beköstigung Waldbegang	#	#	0,00	507,90	0,000		300,00	-300,00
							Beköstigung Waldreinigungsaktion (Getränke)	#	#	0,00	507,90	0,000		300,00	-300,00
							Büromaterial / Infos Gemeindeblatt	#	#	0,00	507,90	0,000		336,14	-336,14
							Gebühren PEFC Zertifizierung	#	#	0,00	507,90	0,000		110,00	-110,00
							Glätten Betriebsergebnis Aufwand	Stück	#	0,00	507,90	1,000		232,00	-232,00
							Grundsteuer B	#	#	0,00	507,90	0,000		204,30	-204,30
							Jahresbeitrag Hessischer Waldbesitzerverband	#	#	0,00	507,90	0,000		690,00	-690,00
							Jahresbeitrag Waldbrandversicherung	#	#	0,00	507,90	0,000		510,00	-510,00
							Mitgliedsbeitrag Berufsgenossenschaft	#	#	0,00	507,90	0,000		6.000,00	-6.000,00
							Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	#	0,00	507,90	0,000		1.500,00	-1.500,00
							Jährliche Gutschrift "Prämie Testbetriebsnetz"	Stück	#	0,00	507,90	0,000	420,00		420,00
		Sicherung der Schutzfunktionen	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel KLAWAM anteilig für 1 Jahr	Stück	#	0,00	507,90	0,000	52.592,80		52.592,80
					-	Nicht zugeordnet	Bescheinigung PEFC für KLAWAM-Förderung	#	#	0,00	507,90	0,000		1.620,00	-1.620,00
	Ergebnis												**53.012,80**	**52.358,60**	**654,20**
.B - Erholungseinrichtungen	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Aufwendungen für Fremdentsorgung	#	#	0,00	507,90	0,000		500,00	-500,00
							Material (Schutzwesten, Handschuhe, Müllsäcke, etc.)	#	#	0,00	507,90	0,000		336,14	-336,14
	Ergebnis													**836,14**	**-836,14**
.C - Arten- und Biotopschutz	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Anlage von Sickermulden / Wasserführung in Hanglagen	STD	#	0,06	507,90	30,000		3.000,00	-3.000,00
							Baggerarbeiten - Anlage von Sickermulden entlang der Wege	STD	#	0,06	507,90	30,000		3.000,00	-3.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Freischneiden Japan-Knöterich ganzes Revier	STD	#	0,02	507,90	12,000		480,00	-480,00
	Ergebnis													**6.480,00**	**-6.480,00**
.D - Verkehrssiherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Hubsteiger- / Fällkran- / Seilkletterer- und sonstiger Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	#	0,08	507,90	40,000		8.000,00	-8.000,00
							VKS-Spezial (Gutachten, VKS in sensiblen touristischen Bereichen)	Stück	#	0,00	507,90	0,000		5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis													**13.000,00**	**-13.000,00**
.F - Schutz gegen Wildschäden	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Gatter und Einzelschutzkontrolle und Reparatur	Lfd. m Gatterkontrolle	#	9,84	507,90	5.000,000		2.500,00	-2.500,00
			Verbiss-/ Fegeschutz	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Eichen-Trupppflanzung Unterer Zackenweg Abt. 108 A1	Stück Wuchshüllen	#	1,58	507,90	800,000		4.320,00	-4.320,00
	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	-	hoch	Nicht zugeordnet	Trico Verbissschutz g.R.	Stück	#	0,02	507,90	8,000		880,00	-880,00
	Ergebnis													**7.700,00**	**-7.700,00**
.G - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Pilze	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zusammenfahren brauchbares Käferholz an zentralen Lagerplatz mit LKW	EFm	#	0,49	507,90	250,000		2.500,00	-2.500,00
					-	Nicht zugeordnet	Borkenkäfer-Monitoring / BK-Suche Unternehmer	STD	#	0,04	507,90	20,000		700,00	-700,00
	Ergebnis													**3.200,00**	**-3.200,00**
.H - Pflanzung/Verjüngung	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Kulturvorbereitung Eichen-Trupppflanzung Abt. 108 A1	ha Freischneiden (aufwändig)	AB1: 108,110,112	0,01	43,49	0,400		480,00	-480,00
	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Pflanzung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Akazienstäbe	Stück	AB1: 108,110,112	27,60	43,49	1.200,000		1.020,00	-1.020,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
				Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kulturvorbereitung - Freischneiden Pflanzplätze, Einschlag, Wässern, Materialtransport	STD	ABT: 108,110,112	0,92	43,49	40,000		1.600,00	-1.600,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Douglasienkultur Hunerstraße Abt. 108 A1	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 108,110,112	20,70	43,49	900,000		1.440,00	-1.440,00
							Eichen-Truppflanzung Abt. 108 A1 Unterer Zackenweg	Stück Quercus petrae	ABT: 108,110,112	18,40	43,49	800,000		1.560,00	-1.560,00
							Laubmischkultur Hunerstraße Abt. 112 B1	Stück Acer pseudoplatanus	ABT: 108,110,112	27,60	43,49	1.200,000		2.340,00	-2.340,00
								Stück Prunus avium	ABT: 108,110,112	18,40	43,49	800,000		1.368,00	-1.368,00
								Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 108,110,112	18,40	43,49	800,000		1.280,00	-1.280,00
							Lärchenkultur Hunnerstraße Abt. 110 -1	Stück Larix decidua	ABT: 108,110,112	41,39	43,49	1.800,000		2.862,00	-2.862,00
	Ergebnis													**13.950,00**	**-13.950,00**
.I - Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Mischwuchsregulierung Naturverjüngung	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändi	ABT: 104,108,112,226	0,05	39,40	2,000		1.600,00	-1.600,00
							motormanuelle Kulturpflege reihenweise	ha Freischneiden (aufwändig)	ABT: 104,108,112,226	0,10	39,40	4,000		4.800,00	-4.800,00
	Ergebnis													**6.400,00**	**-6.400,00**
.K - Nebennutzung	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Verkauf von Schlagabraum an Brennholzselbstwerber	EFm	#	0,14	507,90	70,000	3.850,00		3.850,00
							Weihnachtsbaumverkauf Oberems	Stück	#	0,07	507,90	35,000	1.242,50		1.242,50
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneidearbeiten + Pflegeschnitt (Knipsen)	STD	#	0,06	507,90	30,000		1.200,00	-1.200,00
	Ergebnis												**5.092,50**	**1.200,00**	**3.892,50**
Holzernte - KV, EI-PN, Nachbarwald	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Ei-PN Abt. 224 A1	EFm Buche	ABT: 224	19,26	10,38	200,000	14.650,00	5.220,00	9.430,00
								EFm Eiche	ABT: 224	14,45	10,38	150,000	18.712,50	3.697,50	15.015,00
	Ergebnis												**33.362,50**	**8.917,50**	**24.445,00**
Holzernte HM, BU-PN, Nachbarwald	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Bu/Fi-PN Abt. 107 B1	EFm Buche	ABT: 107,222,223	3,52	42,56	150,000	6.150,00	2.250,00	3.900,00
								EFm Fichte	ABT: 107,222,223	2,35	42,56	100,000	9.050,00	2.070,00	6.980,00
							Dgl-PN Abt. 223 B1	EFm Douglasie	ABT: 107,222,223	0,59	42,56	25,000	2.600,00	546,25	2.053,75
							Fi-PN Abt. 114 B1	EFm Fichte	ABT: 107,222,223	0,94	42,56	40,000	4.130,00	874,00	3.256,00
							Fi-PN Abt. 223 B1	EFm Fichte	ABT: 107,222,223	0,59	42,56	25,000	2.581,25	546,25	2.035,00
		HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Abt. 111 A1	EFm Eiche	ABT: 107,222,223	1,41	42,56	60,000	5.850,00	1.200,00	4.650,00
			Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Abt. 111 A1	EFm Buche	ABT: 107,222,223	5,64	42,56	240,000	15.960,00	4.800,00	11.160,00
							Bu-HN Abt. 113 A1	EFm Buche	ABT: 107,222,223	12,92	42,56	550,000	41.525,00	12.375,00	29.150,00
						Jul/Aug/Sep	Fi-HN Abt. 101 A4	EFm Fichte	ABT: 107,222,223	5,55	42,56	236,000	16.933,00	5.156,60	11.776,40
			Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Bu-PN Abt. 222 B1 Teilmechanisiert	EFm Buche	ABT: 107,222,223	12,17	42,56	518,000	38.202,50	11.655,00	26.547,50
								EFm Fichte	ABT: 107,222,223	0,94	42,56	40,000	2.790,00	874,00	1.916,00
							Bu-PN Abt. 223 A1	EFm Buche	ABT: 107,222,223	4,23	42,56	180,000	13.680,00	4.050,00	9.630,00
							Bu-PN Abt. 223 A2	EFm Buche	ABT: 107,222,223	2,35	42,56	100,000	5.950,00	2.250,00	3.700,00
	Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Zufällung Harvester	STD	ABT: 107,222,223	1,41	42,56	60,000		2.700,00	-2.700,00
	Ergebnis												**165.401,75**	**51.347,10**	**114.054,65**
J. Läuterung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Läuterung Abt. 114, 223	ha Läuterung manuell	ABT: 114,223	1,00	3,10	3,100		2.480,00	-2.480,00
	Ergebnis													**2.480,00**	**-2.480,00**
Gesamtergebnis													**256.869,55**	**167.869,34**	**89.000,21**

Liste nach Teilleistung

WiPluS

Forstamt	**Königstein**
Betrieb	**Gemeindewald Glashütten**
Revier	**Revier Schloßborn**
Geschäftsjahr	**2027**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	.F - Schutz gegen Wildschäden	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Gatter und Einzelschutzkontrolle und Reparatur	Lfd. m Gatterkontrolle	9,84	507,90	5.000		2.500,00	-2.500,00
	Ergebnis												**2.500,00**	**-2.500,00**
Hauptnutzung-Kalamität	Holzernte HM, BU-PN, Nachbarwald	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Abt. 111 A1	EFm Eiche	1,41	42,56	60	5.850,00	1.200,00	4.650,00
	Ergebnis											**5.850,00**	**1.200,00**	**4.650,00**
Hauptnutzung-Planmäßig	Holzernte HM, BU-PN, Nachbarwald	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Abt. 111 A1	EFm Buche	5,64	42,56	240	15.960,00	4.800,00	11.160,00
							Bu-HN Abt. 113 A1	EFm Buche	12,92	42,56	550	41.525,00	12.375,00	29.150,00
						Jul/Aug/Sep	Fi-HN Abt. 101 A4	EFm Fichte	5,55	42,56	236	16.933,00	5.156,60	11.776,40
	Ergebnis											**74.418,00**	**22.331,60**	**52.086,40**
Insekten/Pilze	.G - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zusammenfahren bruttaugliches Käferholz an zentralen Lagerplatz mit LKW	EFm	0,49	507,90	250		2.500,00	-2.500,00
					-	Nicht zugeordnet	Borkenkäfer-Monitoring / BK-Suche Unternehmer	STD	0,04	507,90	20		700,00	-700,00
	Ergebnis												**3.200,00**	**-3.200,00**
Kultur- und Jungwuchspflege	.H - Pflanzung/Verjüngung	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Kulturvorbereitung Eichen-Trupppflanzung Abt. 108 A1	ha Freischneiden (aufwändig)	0,01	43,49	0		480,00	-480,00
	.I - Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Mischwuchsregulierung Naturverjüngung	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändi	0,05	39,40	2		1.600,00	-1.600,00
							motormanuelle Kulturpflege reihenweise	ha Freischneiden (aufwändig)	0,10	39,40	4		4.800,00	-4.800,00
	Ergebnis												**6.880,00**	**-6.880,00**
Läuterung /Jungbestandspflege	J. Läuterung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Läuterung Abt. 114, 223	ha Läuterung manuell	1,00	3,10	3		2.480,00	-2.480,00
	Ergebnis												**2.480,00**	**-2.480,00**
Nebennutzungen	.K - Nebennutzung	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Verkauf von Schlagabraum an Brennholzselbstwerber	EFm	0,14	507,90	70	3.850,00		3.850,00
							Weihnachtsbaumverkauf Oberems	Stück	0,07	507,90	35	1.242,50		1.242,50
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneidearbeiten + Pflegeschnitt (Knipsen)	STD	0,06	507,90	30		1.200,00	-1.200,00
	Ergebnis											**5.092,50**	**1.200,00**	**3.892,50**
Pflanzung	.H - Pflanzung/Verjüngung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Akazienstäbe	Stück	27,60	43,49	1.200		1.020,00	-1.020,00
				Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kulturvorbereitung - Freischneiden Pflanzplätze, Einschlag, Wässern, Materialtransport	STD	0,92	43,49	40		1.600,00	-1.600,00
		Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Douglasienkultur Hünerstraße Abt. 108 A1	Stück Pseudotsuga menziesii	20,70	43,49	900		1.440,00	-1.440,00
							Eichen-Trupppflanzung Abt. 108 A1 Unterer Zackenweg	Stück Quercus petrae	18,40	43,49	800		1.560,00	-1.560,00
							Laubmischkultur Hünerstraße Abt. 112 B1	Stück Acer pseudoplatanus	27,60	43,49	1.200		2.340,00	-2.340,00
								Stück Prunus avium	18,40	43,49	800		1.368,00	-1.368,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
								Stück Pseudotsuga menziesii	18,40	43,49	800		1.280,00	-1.280,00
							Lärchenkultur Hühnerstraße Abt. 110 -1	Stück Larix decidua	41,39	43,49	1.800		2.862,00	-2.862,00
	Ergebnis												**13.470,00**	**-13.470,00**
Pflegenutzung-Planmäßig	Holzernte - KV, EI-PN, Nachbarwald	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Ei-PN Abt. 224 A1	EFm Buche	19,26	10,38	200	14.650,00	5.220,00	9.430,00
								EFm Eiche	14,45	10,38	150	18.712,50	3.697,50	15.015,00
	Holzernte HM, BU-PN, Nachbarwald	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Bu/Fi-PN Abt. 107 B1	EFm Buche	3,52	42,56	150	6.150,00	2.250,00	3.900,00
								EFm Fichte	2,35	42,56	100	9.050,00	2.070,00	6.980,00
							Dgl-PN Abt. 223 B1	EFm Douglasie	0,59	42,56	25	2.600,00	546,25	2.053,75
							Fi-PN Abt. 114 B1	EFm Fichte	0,94	42,56	40	4.130,00	874,00	3.256,00
							Fi-PN Abt. 223 B1	EFm Fichte	0,59	42,56	25	2.581,25	546,25	2.035,00
			HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Bu-PN Abt. 222 B1 Teilmechanisiert	EFm Buche	12,17	42,56	518	38.202,50	11.655,00	26.547,50
								EFm Fichte	0,94	42,56	40	2.790,00	874,00	1.916,00
							Bu-PN Abt. 223 A1	EFm Buche	4,23	42,56	180	13.680,00	4.050,00	9.630,00
							Bu-PN Abt. 223 A2	EFm Buche	2,35	42,56	100	5.950,00	2.250,00	3.700,00
		Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Zufällung Harvester	STD	1,41	42,56	60		2.700,00	-2.700,00
	Ergebnis											**118.496,25**	**36.733,00**	**81.763,25**
Verbiss-/ Fegeschutz	.F - Schutz gegen Wildschäden	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Eichen-Trupppflanzung Unterer Zackenweg Abt. 108 A1	Stück Wuchshüllen	1,58	507,90	800		4.320,00	-4.320,00
		Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Trico Verbissschutz g.R.	Stück	0,02	507,90	8		880,00	-880,00
	Ergebnis												**5.200,00**	**-5.200,00**
Nicht zugeordnet	.A - Gemeinkosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Taunus (HVO)	EFm	4,50	507,90	2.288		6.177,60	-6.177,60
					-	Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten HessenForst	Hektar	1,09	507,90	552		34.378,56	-34.378,56
							Beköstigung Waldbegang	#	0,00	507,90	0		300,00	-300,00
							Beköstigung Waldreinigungsaktion (Getränke)	#	0,00	507,90	0		300,00	-300,00
							Büromaterial / Infos Gemeindeblatt	#	0,00	507,90	0		336,14	-336,14
							Gebühren PEFC Zertifizierung	#	0,00	507,90	0		110,00	-110,00
							Glätten Betriebsergebnis Aufwand	Stück	0,00	507,90	1		232,00	-232,00
							Grundsteuer B	#	0,00	507,90	0		204,30	-204,30
							Jahresbeitrag Hessischer Waldbesitzerverband	#	0,00	507,90	0		690,00	-690,00
							Jahresbeitrag Waldbrandversicherung	#	0,00	507,90	0		510,00	-510,00
							Mitgliedsbeitrag Berufsgenossenschaft	#	0,00	507,90	0		6.000,00	-6.000,00
							Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	0,00	507,90	0		1.500,00	-1.500,00
							jährliche Gutschrift "Prämie Testbetriebsnetz"	Stück	0,00	507,90	0	420,00		420,00
			Sicherung der Schutzfunktionen	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fördermittel KLAWAM anteilig für 1 Jahr	Stück	0,00	507,90	0	52.592,80		52.592,80
					-	Nicht zugeordnet	Bescheinigung PEFC für KLAWAM-Förderung	#	0,00	507,90	0		1.620,00	-1.620,00
	.B - Erholungseinrichtungen	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	-	-	Nicht zugeordnet	Aufwendungen für Fremdentsorgung	#	0,00	507,90	0		500,00	-500,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Material (Schutzwesten, Handschuhe, Müllsäcke, etc.)	#	0,00	507,90	0		336,14	-336,14
	.C - Arten- und Biotopschutz	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Anlage von Sickermulden / Wasserführung in Hanglagen	STD	0,06	507,90	30		3.000,00	-3.000,00
							Baggerarbeiten - Anlage von Sickermulden entlang der Wege	STD	0,06	507,90	30		3.000,00	-3.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Freischneiden Japan-Knöterich ganzes Revier	STD	0,02	507,90	12		480,00	-480,00
	.D - Verkehrssiherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Hubsteiger- / Fällkran- / Seilkletterer- und sonstiger Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	0,08	507,90	40		8.000,00	-8.000,00
							VKS-Spezial (Gutachten, VKS in sensiblen touristischen Bereichen)	Stück	0,00	507,90	0		5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis											**53.012,80**	**72.674,74**	**-19.661,94**
Gesamtergebnis												**256.869,55**	**167.869,34**	**89.000,21**

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	**Königstein**
Betrieb	**Gemeindewald Glashütten**
Revier	**Revier Schloßborn**
Geschäftsjahr	**2027**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Holzernte - KV, EI-PN, Nachbarwald	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	Ei-PN Abt. 224 A1	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	30	3.300,00	870,00	2.430,00	10,38
									SB-	Nicht zugeordnet	40	3.600,00	1.160,00	2.440,00	10,38
									PAL	Nicht zugeordnet	60	4.500,00	1.740,00	2.760,00	10,38
									IH	Nicht zugeordnet	50	3.250,00	1.450,00	1.800,00	10,38
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	10,38
								EI	SB+	Nicht zugeordnet	15	3.600,00	435,00	3.165,00	10,38
									SB-	Nicht zugeordnet	83	13.612,50	2.392,50	11.220,00	10,38
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.500,00	870,00	630,00	10,38
									FE	Nicht zugeordnet	23	0,00	0,00	0,00	10,38
Holzernte HM, BU-PN, Nachbarwald	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Bu/Fi-PN Abt. 107 B1	normal	Jul/Aug/Sep	BU	PAL	Nicht zugeordnet	30	2.250,00	750,00	1.500,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	60	3.900,00	1.500,00	2.400,00	42,56
									BR	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	42,56
								FI	PZ	Nicht zugeordnet	55	6.875,00	1.265,00	5.610,00	42,56
									PAL	Nicht zugeordnet	20	1.500,00	460,00	1.040,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	15	675,00	345,00	330,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	42,56
					Dgl-PN Abt. 223 B1	normal	Jul/Aug/Sep	DGL	PZ	Nicht zugeordnet	18	2.187,50	402,50	1.785,00	42,56
									PAL	Nicht zugeordnet	4	300,00	86,25	213,75	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	3	112,50	57,50	55,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	1	0,00	0,00	0,00	42,56
					Fi-PN Abt. 114 B1	normal	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	28	3.500,00	644,00	2.856,00	42,56
									PAL	Nicht zugeordnet	6	450,00	138,00	312,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	4	180,00	92,00	88,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	42,56
					Fi-PN Abt. 223 B1	normal	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	18	2.187,50	402,50	1.785,00	42,56
									PAL	Nicht zugeordnet	4	281,25	86,25	195,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	3	112,50	57,50	55,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	1	0,00	0,00	0,00	42,56
	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Kalamität	Bu-HN Abt. 111 A1	normal	Jan/Feb/Mrz	EI	SB-	Nicht zugeordnet	30	4.950,00	750,00	4.200,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	18	900,00	450,00	450,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	12	0,00	0,00	0,00	42,56
				Hauptnutzung-Planmäßig	Bu-HN Abt. 111 A1	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	24	2.640,00	600,00	2.040,00	42,56
									SB-	Nicht zugeordnet	96	8.640,00	2.400,00	6.240,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	72	4.680,00	1.800,00	2.880,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	48	0,00	0,00	0,00	42,56
					Bu-HN Abt. 113 A1	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	83	9.075,00	2.062,50	7.012,50	42,56
									SB-	Nicht zugeordnet	193	17.325,00	4.812,50	12.512,50	42,56
									PAL	Nicht zugeordnet	83	6.187,50	2.062,50	4.125,00	42,56

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
									IH	Nicht zugeordnet	138	8.937,50	3.437,50	5.500,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	55	0,00	0,00	0,00	42,56
					Fi-HN Abt. 101 A4	normal	Jul/Aug/Sep	FI	SB-	Nicht zugeordnet	165	13.216,00	3.799,60	9.416,40	42,56
									PAL	Nicht zugeordnet	35	2.655,00	814,20	1.840,80	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	24	1.062,00	542,80	519,20	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	12	0,00	0,00	0,00	42,56
				Pflegenutzung-Planmäßig	Bu-PN Abt. 222 B1 Teilmechanisiert	normal	Jul/Aug/Sep	BU	SB+	Nicht zugeordnet	52	5.698,00	1.295,00	4.403,00	42,56
									SB-	Nicht zugeordnet	181	16.317,00	4.532,50	11.784,50	42,56
									PAL	Nicht zugeordnet	104	7.770,00	2.590,00	5.180,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	130	8.417,50	3.237,50	5.180,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	52	0,00	0,00	0,00	42,56
								FI	SB-	Nicht zugeordnet	24	1.920,00	552,00	1.368,00	42,56
									PAL	Nicht zugeordnet	8	600,00	184,00	416,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	6	270,00	138,00	132,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	42,56
					Bu-PN Abt. 223 A1	normal	Jul/Aug/Sep	BU	SB+	Nicht zugeordnet	27	2.970,00	675,00	2.295,00	42,56
									SB-	Nicht zugeordnet	63	5.670,00	1.575,00	4.095,00	42,56
									PAL	Nicht zugeordnet	36	2.700,00	900,00	1.800,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	36	2.340,00	900,00	1.440,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	18	0,00	0,00	0,00	42,56
					Bu-PN Abt. 223 A2	normal	Jul/Aug/Sep	BU	PAL	Nicht zugeordnet	10	750,00	250,00	500,00	42,56
									IH	Nicht zugeordnet	80	5.200,00	2.000,00	3.200,00	42,56
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	42,56
Gesamtergebnis											**2.614**	**198.764,25**	**57.564,60**	**141.199,65**	**52,94**