

Gemeinde Glashütten



Haushaltsplan

2025

Einbringung Gemeindevertretung 10.10.2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung.....	56
3.	Haushaltssatzung.....	72
4.1	Produktrahmen.....	76
4.2	Budgetierungsrichtlinie.....	82
4.3	Begriffliche Erläuterungen.....	88
5.	Ergebnishaushalt inkl. mittelfristiger Planung.....	91
6.	Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung.....	92
7.	Investitionsprogramm.....	94
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	102
9.	Stellenplan.....	403
10.	Verpflichtungsermächtigungen.....	409
11.	Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	412
12.	Übersicht über die Fraktionsmittel.....	414
13.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen.....	416
14.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	418
15.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2023.....	420
16.	Waldwirtschaftsplan.....	folgt noch



Gemeinde Glashütten

Vorbericht 2025

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre.....	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2025.....	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2025.....	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2025.....	6
3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand	8
4 Erträge	9
4.1 Steuern.....	12
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	17
4.3 Sonstige Ertragsarten	19
5 Aufwendungen	23
5.1 Personalaufwand.....	26
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	28
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	29
5.4 Abschreibungen.....	33
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	35
7 Finanzplan	37
7.1 Investitionstätigkeit	38
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	40
8 Verschuldung.....	41
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
9.1 Kinderbetreuung	42
9.2 Familie Muster	43
9.3 Chancen und Risiken.....	45
9.4 Freiwillige Leistungen	46
9.5 Bevölkerung	47
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	50



1 Vorbemerkungen

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

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

Welchen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen unterliegt die HH-Planung 2025?

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

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

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

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

Corona bedingt hatte der Finanzplanungserlass hier für die Jahre 2020 - 2023 Erleichterungen zugelassen. Seit 2024 greift aber wieder die ursprüngliche gesetzliche Vorgabe, was bedeutet, dass zum Ausgleich eines Defizits im ordentlichen Ergebnis nur die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden dürfen.

Nach dem starken Einbruch in 2020 durch die Corona-Pandemie hat sich die Einkommenssteuer in Glashütten wieder spürbar erholt. Erschwerend für die Entwicklung dieser kam Anfang 2022 der noch immer anhaltende Ukraine Krieg hinzu, der sich in Form von Inflation, explodierenden Preisen in der Baubranche sowie enorm gestiegenen Öl- und Energiepreisen spürbar auf die weltweite Wirtschaft ausgewirkt hat und dieser noch immer stark zu schaffen macht. Auch die Folgen des Nahost-Konflikts sind noch nicht final abzusehen. Zwar ist ein übermäßiger Engpass im Energiesektor, wie zunächst vorhergesagt, noch nicht eingetroffen, eine Entwarnung hinsichtlich der weltweiten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist aber dennoch nicht in Sicht. Dies macht sich auch bei der Haushaltsplanung 2025 für Glashütten bemerkbar. Abzuwarten bleibt weiter, wie sich die Erholung der Wirtschaft und somit auch die Einkommensteuer künftig entwickelt.

Zusätzlich folgte in 2024 die turnusgemäße Anpassung der Einkommenssteuerschlüssel, was traditionell bei wohlhabenden Kommunen zu Einbußen führt und sich daher, wie erwartet, ebenfalls negativ für die Gemeinde Glashütten ausgewirkt hat.

Die Gemeinde unterliegt in Ihren Haushaltsplanungen 2025 weiterhin schwierigen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Durch die genannten Voraussetzungen, sowie durch die Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen) der bereits begonnenen sowie künftig geplanten großen investiven Maßnahmen, wird für Glashütten zur Erreichung eines ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalts in künftigen Jahren eine Anpassung der Grundsteuer B nicht ausgeschlossen werden können. Sollten sich im Zuge der politischen Haushaltsberatungen noch Änderungen bei den Aufwendungen ergeben und nicht im Gegenzug Einsparungen vorgenommen werden können, würde dies eine Erhöhung der Grundsteuer notwendig werden lassen.

Zudem sind im Bereich Steuern durch die Herbststeuerschätzung noch Änderungen möglich, welche noch Einfluss auf die finale Haushaltsplanerstellung nehmen können.

Davon losgelöst wird aufgrund der neuen Grundsteuerreform zum 01.01.2025 eine kalkulatorische Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A sowie Grundsteuer B in einer separaten Hebesatzsatzung erforderlich, um die aktuellen Einnahmen der Grundsteuer A sowie Grundsteuer B, wie sie in 2024 erfolgt sind und so auch zwecks Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts in den Haushalt 2025 eingeplant wurden, beibehalten zu können (s. Kapitel 3.2).



Da die Belastungen in naher Zukunft erheblich steigen werden und der mittelfristigen Planung eine deutlich gesteigerte Beachtung geschenkt werden muss, ist auch im Haushalt 2025 die mittelfristige Planung direkt in die Übersicht der einzelnen Produkte integriert, sodass in jedem Bereich schon heute ersichtlich wird, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln werden.

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

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	12.182.906	12.090.375	13.210.801	13.725.370	14.429.813
Ordentliche Aufwendungen	12.105.666	11.885.395	13.126.374	13.633.873	14.675.200
Verwaltungsergebnis	77.240	204.980	84.427	91.497	-245.387
Finanzerträge	26.981	39.777	14.904	14.260	10.044
Zinsen und sonstige Aufwendungen	97.723	93.304	85.227	89.148	87.777
Finanzergebnis	-70.742	-53.527	-70.324	-74.888	-77.733
Ordentliches Ergebnis	6.498	151.453	14.104	16.609	-323.120
Außerordentliche Erträge	877.217	298.706	226.417	47.420	574.720
Außerordentliche Aufwendungen	489.973	382.779	72.362	67.399	67.369
Außerordentliches Ergebnis	387.244	-84.074	154.054	-19.979	507.351
Jahresergebnis	393.742	67.379	168.158	-3.370	184.231

3 Übersicht über die Haushaltslage 2025

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2025

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2025 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt die Mai-Steuerschätzung 2024 des Arbeitskreises Steuerschätzung und der Finanzplanungserlass zu Grunde. Diese gehen für 2025 von Zuwächsen von +8,5% bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, +2,5% bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und +3,5% Gewerbesteuer aus. Abzuwarten bleibt hier die Oktober-Steuerschätzung, wobei derzeit von keinen großen Änderungen ausgegangen wird.



- Aufgrund der Rahmenbedingungen wurden bei den Investitionen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen deshalb nur die notwendigen Anschaffungen, Wartungs- und Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2025 aufgenommen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht keine freien Ressourcen. Die vielen großen Maßnahmen, wie z.B. der Neubau des Sport- und Kulturzentrums Schlossborn, der Neubau des FW-Gerätehauses Oberems, die Sanierung der Straßen im Wiesengrund/Schauinsland, die grundhafte Sanierung der Alten Schule sowie der Neubau des Funktionsgebäudes für das Wasserwerk, werden das Personal der Gemeindeverwaltung vollständig binden, sodass keine weiteren Projekte mehr betreut werden können.
- Bei den Personalaufwendungen wurde mit zu erwartenden Tarifsteigerungen sowie notwendigen Höhergruppierungen kalkuliert. Zudem konnte durch interne Umstrukturierungen die Effizienz der Gemeindeverwaltung weiter erhöht und eine halbe Stelle eingespart werden.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall werden generell kostendeckend kalkuliert. Im Abfallbereich werden die Gebühren nach 2022 wieder extern kalkuliert. Hier liegt die Gebührenberechnung noch nicht vor, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann. Im Bereich Schmutzwasser ist aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Verbrauchsmenge zur vollständigen Kostendeckung erneut eine leichte Erhöhung der Gebühren notwendig. Im Niederschlagswasser sowie im Bereich Wasser können die Gebühren konstant gehalten 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.
- Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unangetastet. Bei den Hebesätzen der Grundsteuer A und Grundsteuer B wird aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 eine rein kalkulatorische Anpassung in einer separaten Hebesatzsatzung erforderlich, um den bisherigen gesamtgemeindlichen Grundsteuerbetrag beibehalten zu können. Die Messbeträge zur Berechnung der dazu erforderlichen Höhe der Grundsteuer A und B werden voraussichtlich zum Herbst hin ermittelt werden können.
- Ein Teil der durch die 6-Stunden-Freistellung von den Eltern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren wird durch Ausgleichszahlungen vom Land gedeckt. Die zum 01.01.2025 beschlossene Gebührenerhöhung wurde eingerechnet. Dennoch bleibt der Kita-Bereich 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 2024 von 10,6 Mio. € werden für die Haushaltsjahre 2025 5,121 Mio. € und für die mittelfristige Planung 2026 6,63 Mio. € und 2027 2,0 Mio. € an Krediten veranschlagt. Dies resultiert aus den großen Investitionsprojekten, vor denen die Gemeinde steht, durch die Vermögen geschaffen bzw. Vermögen im Wert gesteigert wird. Es wird jedoch auch zur Folge haben, dass durch die Folgekosten (Darlehenszinsen, Abschreibungen) der Ausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in den kommenden Jahren erschwert werden wird.

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

3.2 Übersicht über den Haushalt 2025

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	14.429.812,86	14.829.513	15.793.281
Ordentliche Aufwendungen	14.675.199,73	14.711.372	15.591.851
Verwaltungsergebnis	-245.386,87	118.141	201.430
Finanzerträge	10.044,11	12.170	11.170
Zinsen und sonstige Aufwendungen	87.777,11	130.311	212.600
Finanzergebnis	-77.733,00	-118.141	-201.430
Ordentliches Ergebnis	-323.119,87	0	0
Außerordentliche Erträge	574.719,96	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	67.368,79	--	--
Außerordentliches Ergebnis	507.351,17	--	--
Jahresergebnis	184.231,30	0	0

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 450 v.H.
- Grundsteuer B: 725 v.H. (bzw. der zur Aufkommensneutralität notwendige und in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzte Hebesatz – siehe folgende Erläuterung)
- Gewerbesteuer: 380 v.H.



Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ab dem Haushaltsjahr 2025 die neue Grundsteuerreform greift. Mit dieser wurde die Grundsteuer im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt. Die Reform der Grundsteuer soll nach dem Willen von Bund und Ländern **aufkommensneutral** sein. Das bedeutet, dass sich das Aufkommen der Grundsteuer allein durch die Rechtsänderungen zum Jahr 2025 weder erhöhen noch verringern soll. Das heißt jedoch nicht, dass die Grundsteuer für die individuellen Steuerpflichtigen belastungsneutral sein kann. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich als logische Konsequenz der Abkehr von den alten verfassungswidrigen Werten die Steuerlast aufgrund der neuen Wertansätze gegenüber dem alten Recht ändern und sich somit sowohl eine individuell höhere oder niedrigere Grundsteuer ergeben.

Seitens der Hessischen Steuerverwaltung wurde nun für die Kommunen errechnet, wie der zum Stichtag 10.05.2024 jeweils gültige Hebesatz verändert werden müsste, um im Gesamtertrag Aufkommensneutralität zu erreichen.

Daraus ergibt sich für die Gemeinde Glashütten derzeit folgende Empfehlung:

	Aktuell	Neu
Grundsteuer A	450 v. H.	405 v. H.
Grundsteuer B	725 v. H.	845 v. H.

Dies ist jedoch noch **keine endgültige** Festsetzung und sollte als erster Indikator gewertet werden.

Voraussichtlich zum Herbst hin wird den Kommunen eine Berechnungsplattform zur Verfügung gestellt, anhand derer die einzelnen Grundsteuerabgaben berechnet werden können. Erst dann wird die rein formelle Anpassung des Grundsteuerhebesatzes für die Gemeinde Glashütten in einer entsprechenden Hebesatzsatzung mit separater Drucksache festgesetzt.

Wichtig bleibt zu betonen, dass es am Gesamtaufkommen bei der Erhebung der Grundsteuer A und B in 2025 für die Gemeinde Glashütten keine Veränderungen hinsichtlich des absoluten Steueraufkommens auf Basis der Haushaltssatzung 2024 geben soll.



Finanzübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.608.229,38	14.547.015	15.330.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.464.391,62	13.819.546	14.721.164
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.837,76	727.469	609.606
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.393,13	211.250	1.477.421
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.522,96	10.822.050	6.582.900
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.110.129,83	-10.610.800	-5.105.479
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	10.610.800	5.120.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	188.582,00	261.400	336.564
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	-188.582,00	10.349.400	4.784.336
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-154.874,07	466.069	288.463

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2025

Im Haushalt 2025 werden Kredite in Höhe von 5.120.900 € festgesetzt.

Es werden außerdem Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2024, die bis zu einer Höhe von 10,6 Mio. Euro übertragbar sind, für die Übertragung der HH-Reste soweit erforderlich und möglich ausgeschöpft.

Im Investitionshaushalt sind zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10,27 Mio. € ausgewiesen.

3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand

Der Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2024 wird bei 0 € liegen. Es wird jedoch ein Liquiditätskreditrahmen für 2025 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 31.12.2023 1,277 Mio. € und wird zum 31.12.2024 voraussichtlich 1,0 Mio. € betragen. Unter Berücksichtigung der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht, sich der Liquiditätsbestand in 2025 voraussichtlich um 288 T€ auf 1,288 Mio. €. D.h. der Bankbestand erhöht sich bis zum Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um die vorgenannten Beträge.



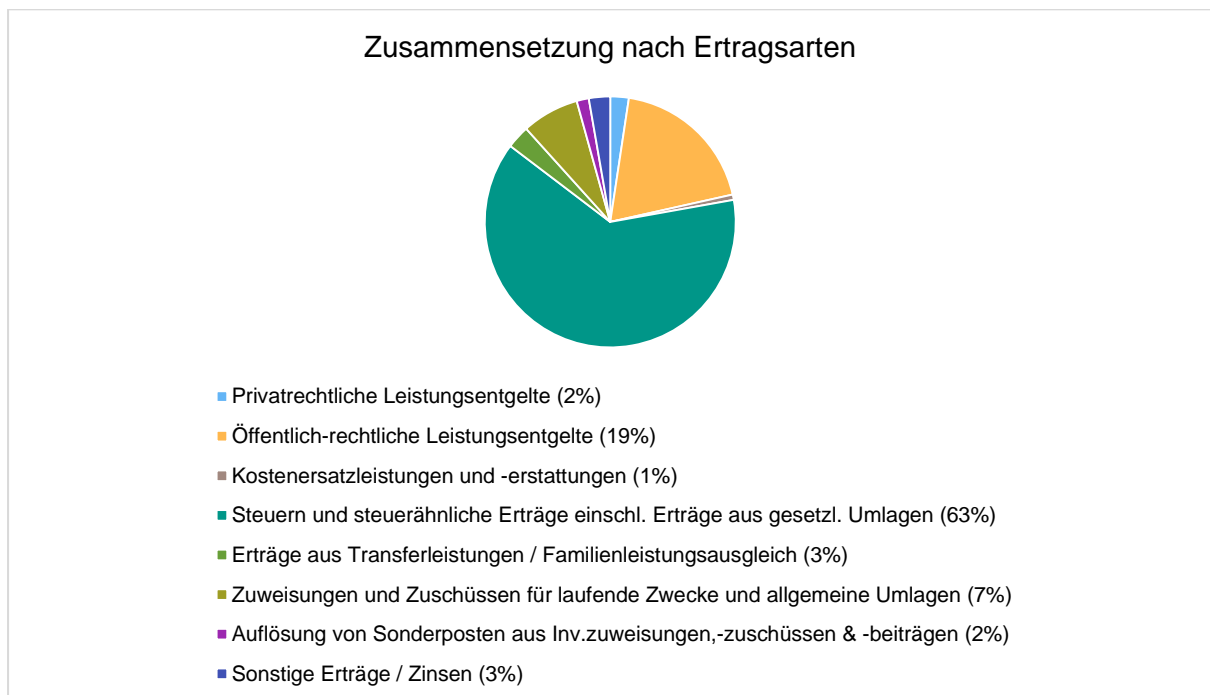
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 15.804.451 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.220	2,39
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020.361	19,11
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.230	0,68
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.982.408	63,16
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	470.200	2,98
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.165.576	7,37
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	247.070	1,56
Sonstige ordentliche Erträge	422.216	2,67
Ordentliche Erträge	15.793.281	99,93
Finanzerträge	11.170	0,07
Summe	15.804.451	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.841.683 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 962.768 Euro auf 15.804.451 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.013	377.220	-15.793 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.286	3.020.361	5.075 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.212	108.230	-8.982 ↓
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.178.600	9.982.408	803.808 ↑
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	472.600	470.200	-2.400 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.133.450	1.165.576	32.126 ↑
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	214.216	247.070	32.854 ↑
Sonstige ordentliche Erträge	305.136	422.216	117.080 ↑
Ordentliche Erträge	14.829.513	15.793.281	963.768 ↑
Finanzerträge	12.170	11.170	-1.000 ↓
Summe	14.841.683	15.804.451	962.768 ↑

Im Bereich Steuern wird 2025 eine deutliche Steigerung der Einkommensteuer prognostiziert. Hier liegt derzeit die Mai-Steuerschätzung zu Grunde. Abzuwarten bleibt die Prognose der Herbststeuerschätzung, was durchaus noch zu Änderungen führen kann. Zudem ist durch die Entwicklung der Vorjahre eine Steigerung bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen.

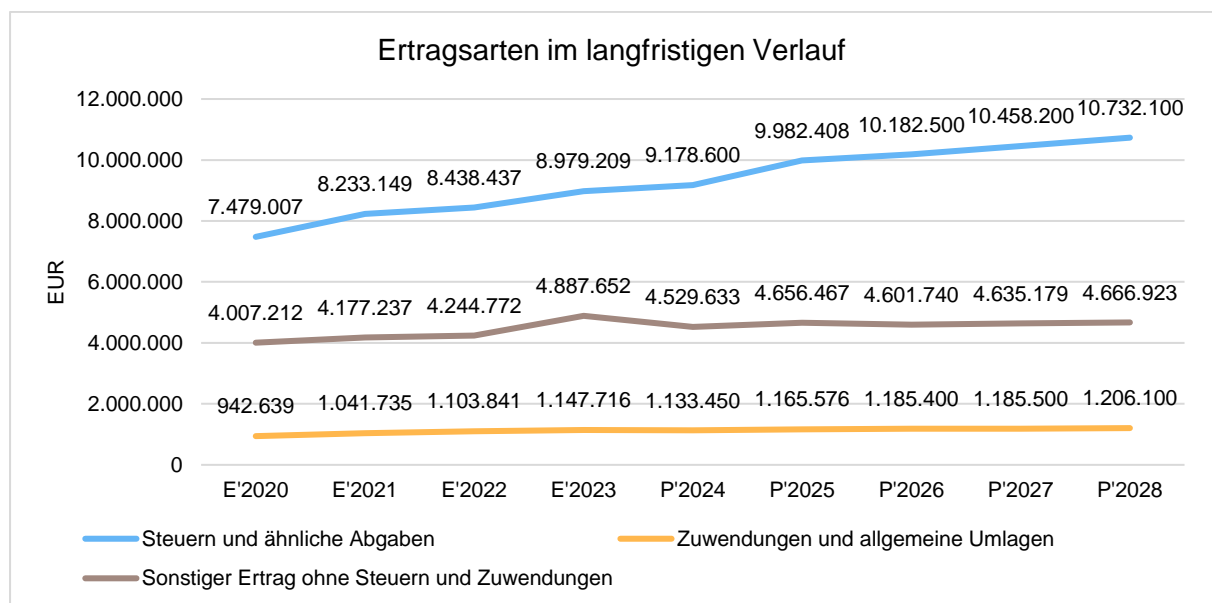


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.220	377.220	377.220	377.220
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020.361	3.069.447	3.092.840	3.112.330
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.230	105.230	105.230	105.230
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.982.408	10.182.500	10.458.200	10.732.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	470.200	480.300	490.400	501.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.165.576	1.185.400	1.185.500	1.206.100
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	247.070	260.977	257.773	255.427
Sonstige ordentliche Erträge	422.216	297.396	300.546	303.746
Ordentliche Erträge	15.793.281	15.958.470	16.267.709	16.593.953
Finanzerträge	11.170	11.170	11.170	11.170
Summe	15.804.451	15.969.640	16.278.879	16.605.123

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





4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

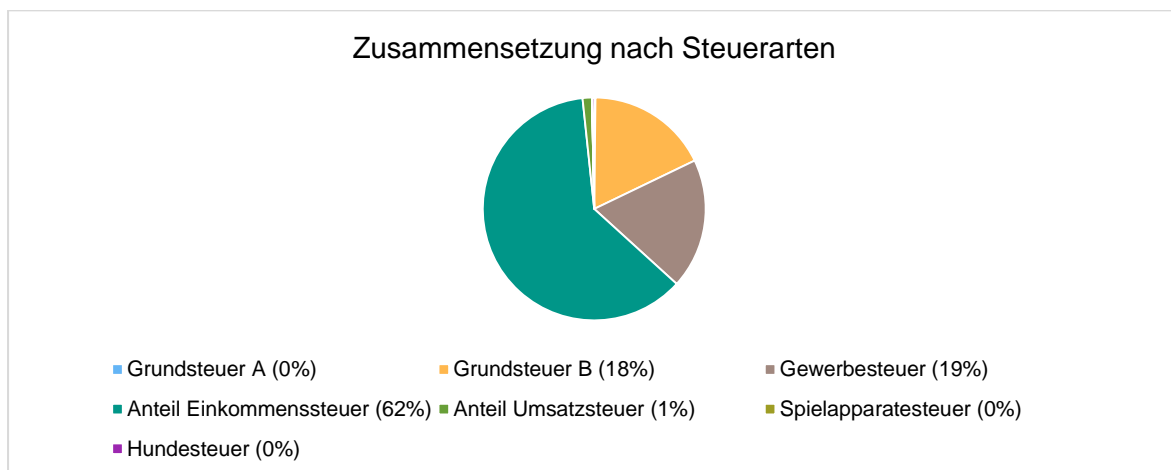
Steuerarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	17.750,66	18.000	18.000
Grundsteuer B	1.304.461,75	1.761.000	1.765.000
Gewerbesteuer	1.857.717,19	1.600.000	1.885.000
Anteil Einkommenssteuer	5.647.256,71	5.636.300	6.146.908
Anteil Umsatzsteuer	120.928,28	132.000	135.000
Spielapparatesteuer	--	1.000	500
Hundesteuer	31.094,50	30.000	32.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	--	300	0
Summe	8.979.209,09	9.178.600	9.982.408

Für die Berechnung des Bereichs Steuern liegt die Mai-Steuerschätzung 2024 sowie die Daten aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu Grunde, was insbesondere bei den Steuerarten Einkommenssteuer und Umsatzsteuer von Bedeutung ist. Bei der Einkommensteuer wird nach dem Rückgang 2023/2024 für 2025 wieder eine deutliche Steigerung prognostiziert. Aber erst gegen Ende Oktober wird mit dem Finanzplanungserlass die Herbststeuerschätzung veröffentlicht, die eine konkrete Berechnung zulässt.

Im Bereich der Gewerbesteuer kann laut Prognose und unter Berücksichtigung des Ist's 2023 sowie des voraussichtlichen Ist's 2024 erneut mit einem Zuwachs gerechnet werden.

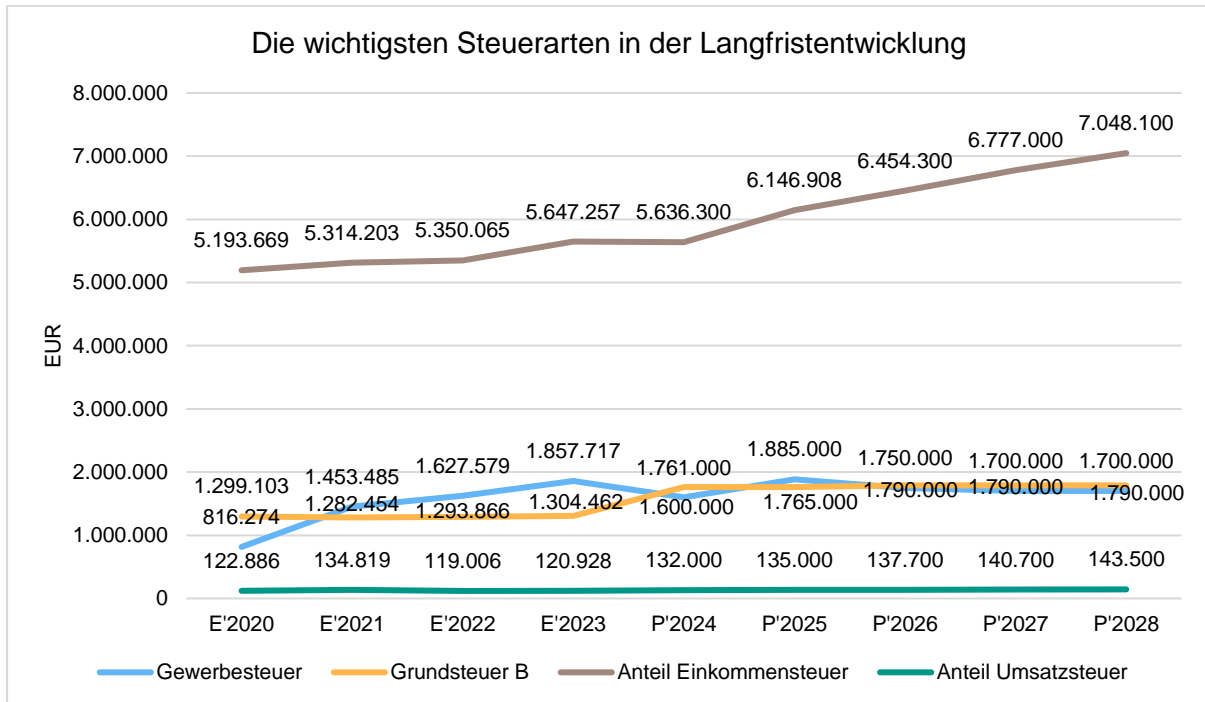
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

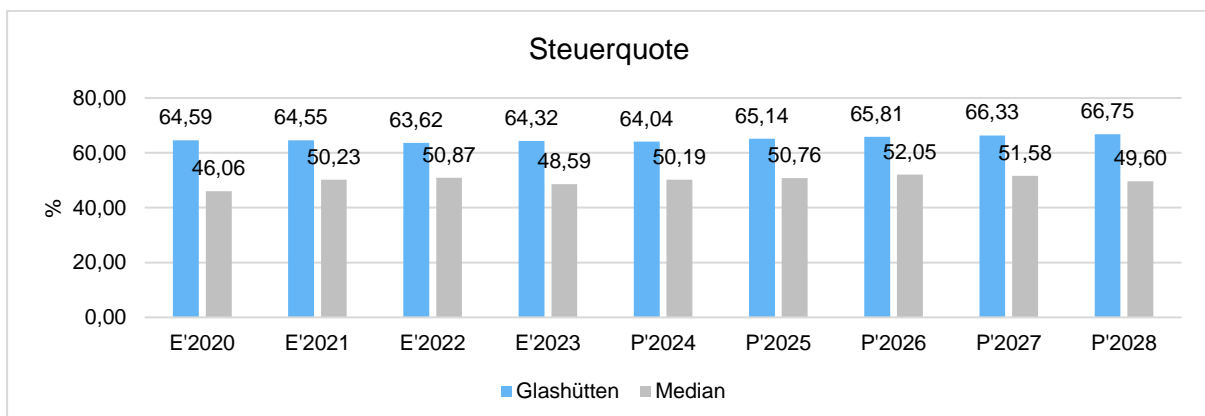
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

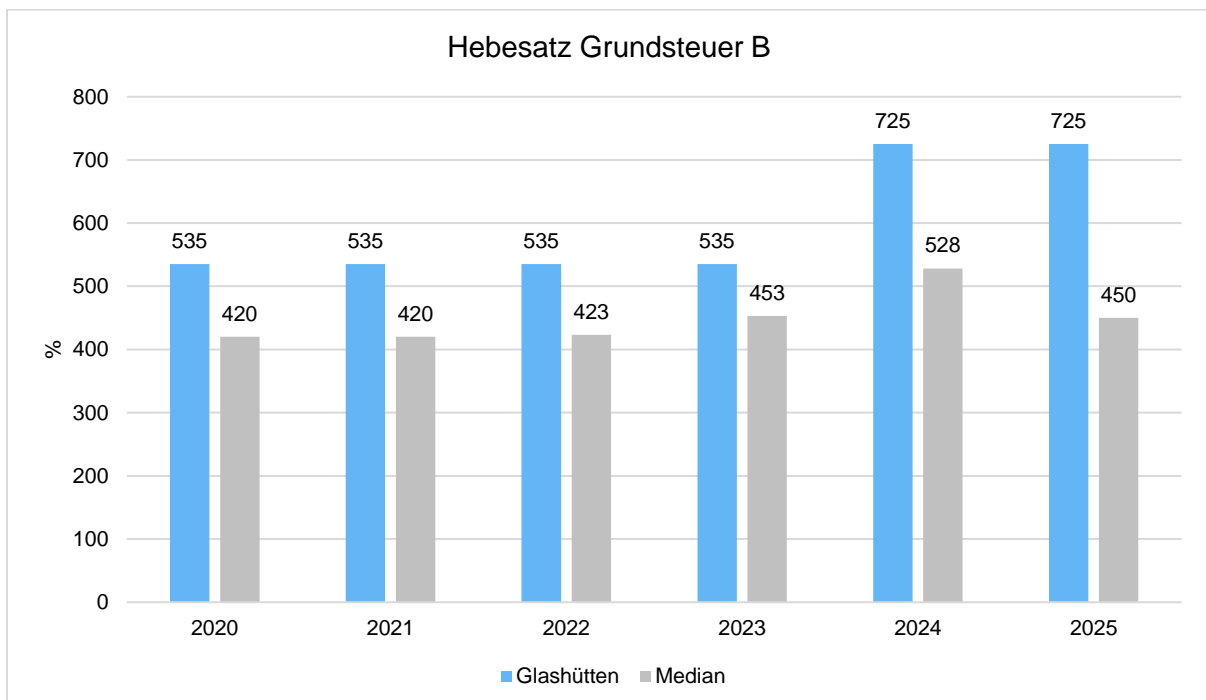
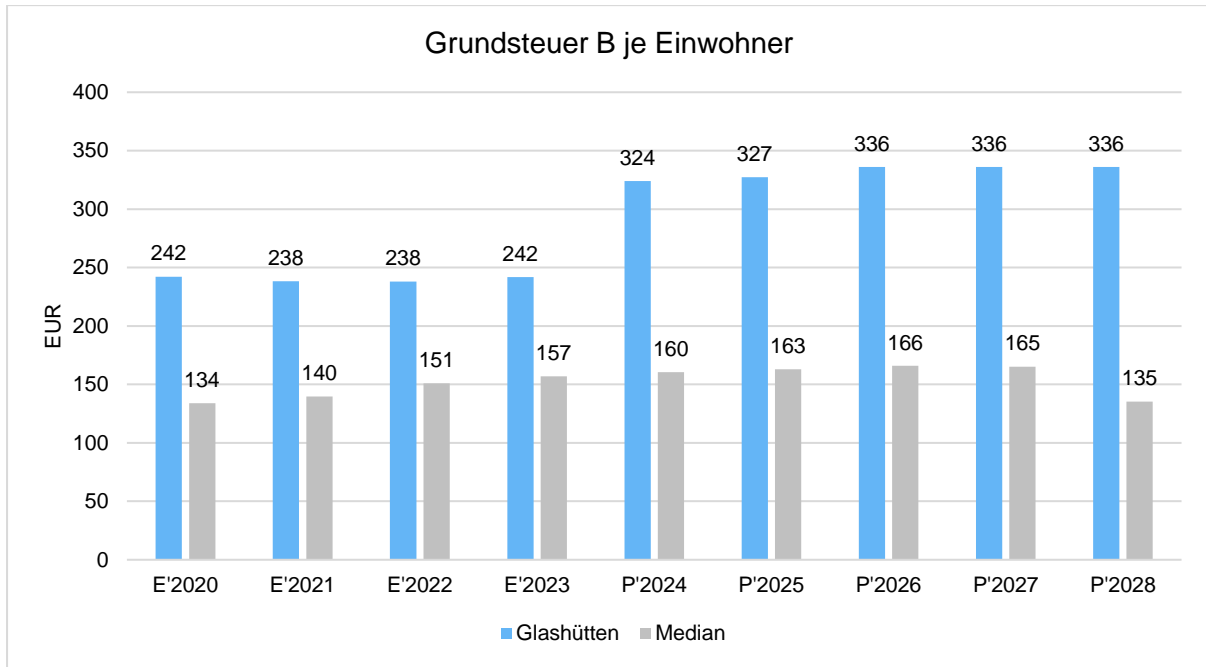
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





An der Steuerquote lässt sich ablesen inwieweit die Gemeinde Glashütten abhängig von Ihren Steuereinnahmen ist. Eine Quote zwischen 65-67 % lässt auf einen überdurchschnittlichen Wert schließen.

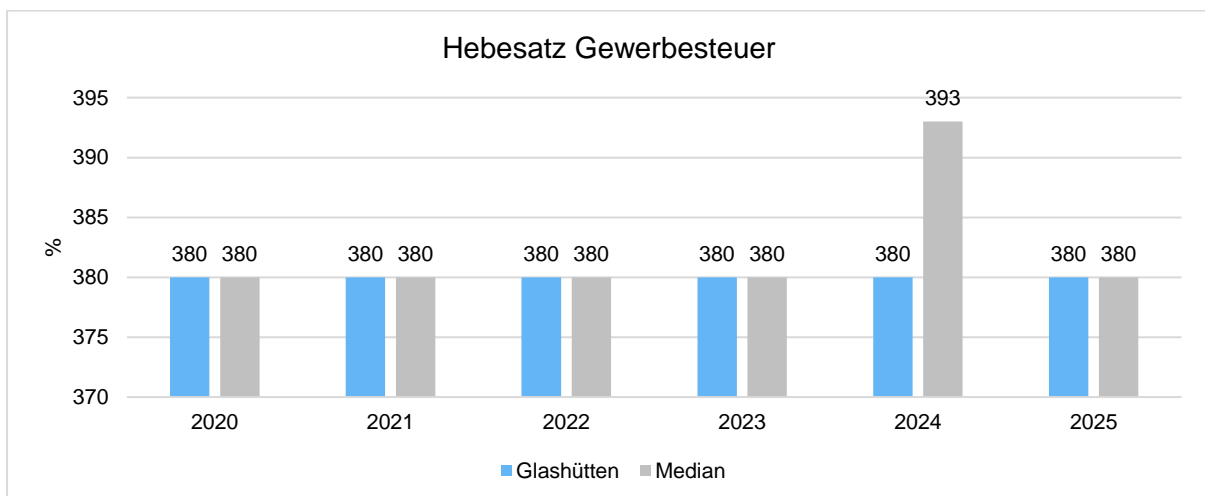
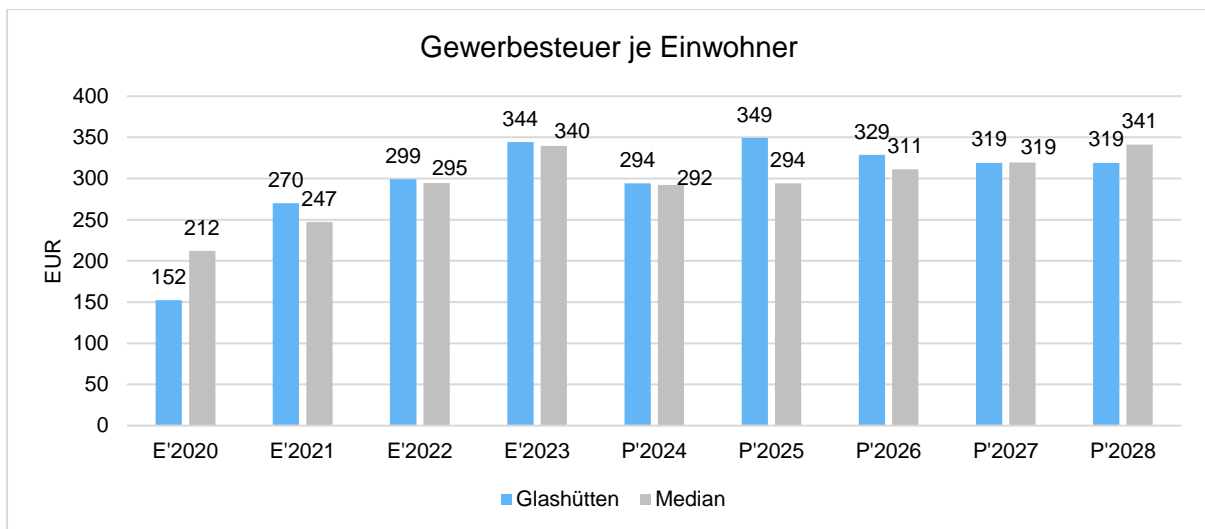
Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.

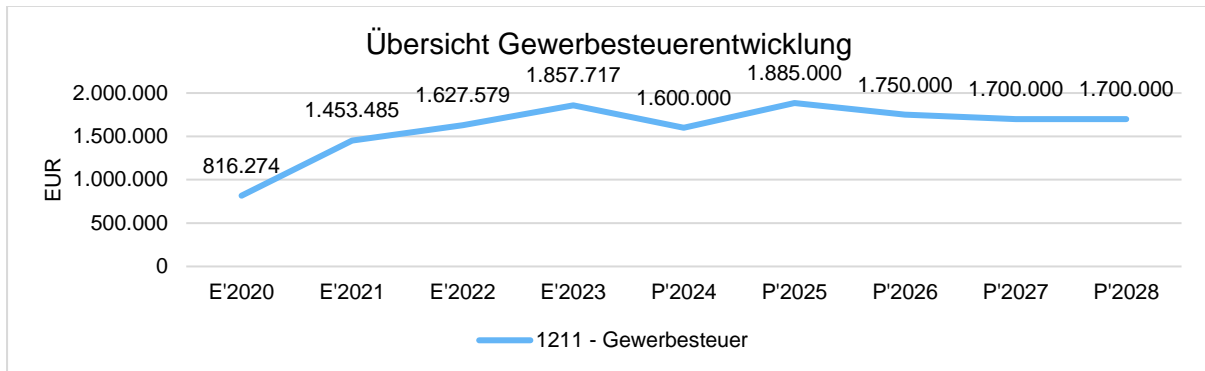




Gewerbsteuer je Einwohner

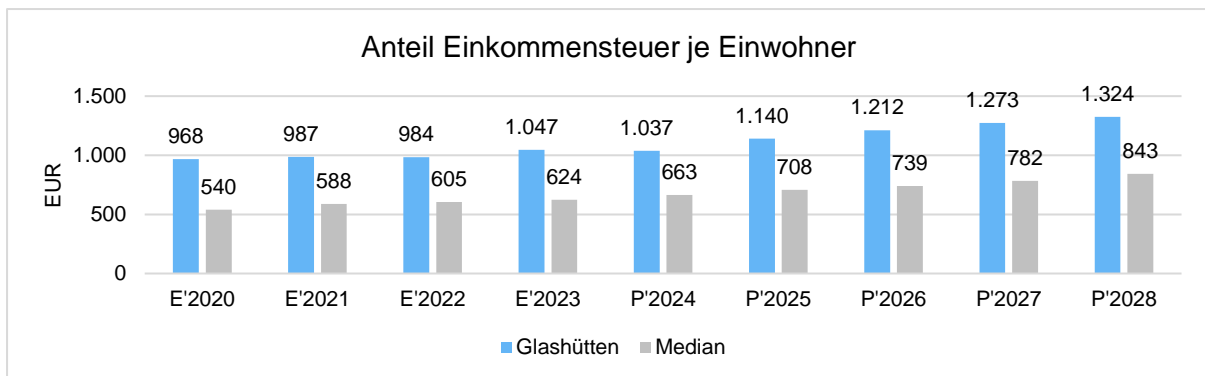
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbsteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen,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



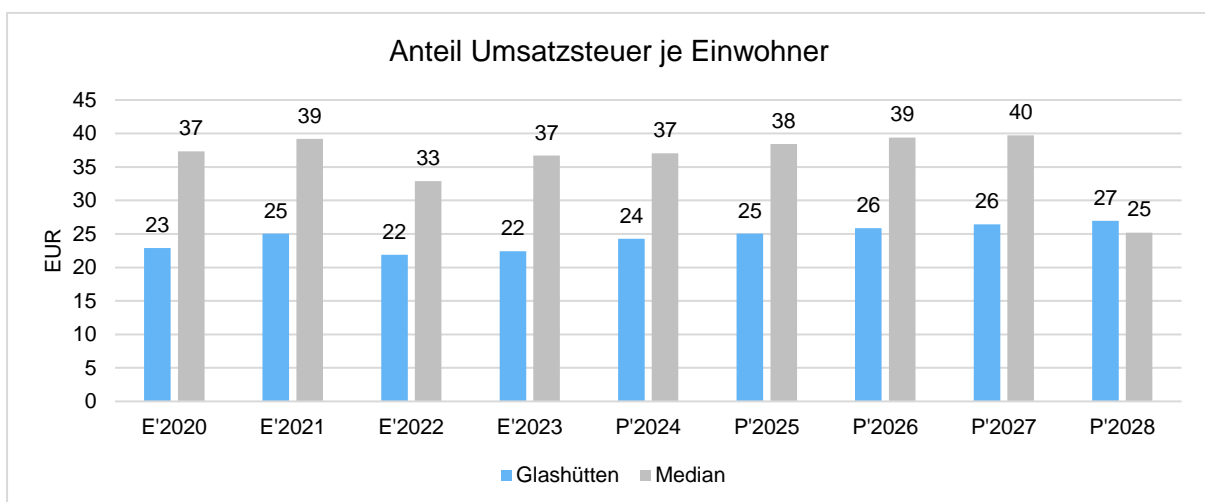


Gemeinschaftssteuern

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



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Gemeinde.





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

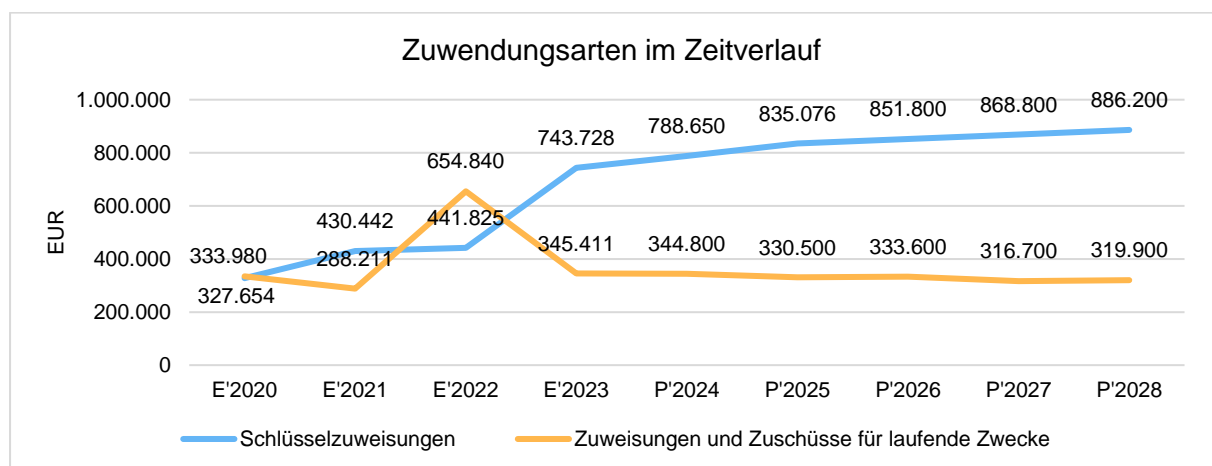
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

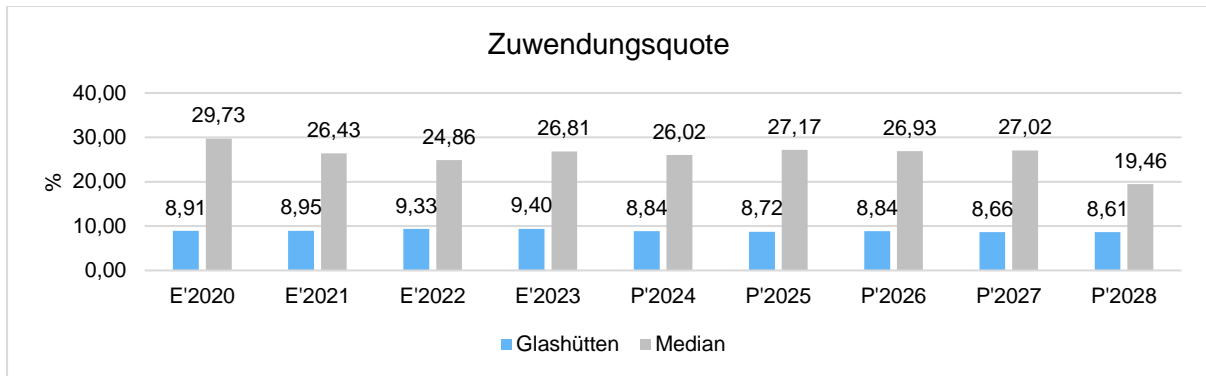
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	743.728,00	788.650	835.076
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	345.410,79	344.800	330.500
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	244.667,49	214.216	247.070
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	58.576,82	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.392.383,10	1.347.666	1.412.646



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

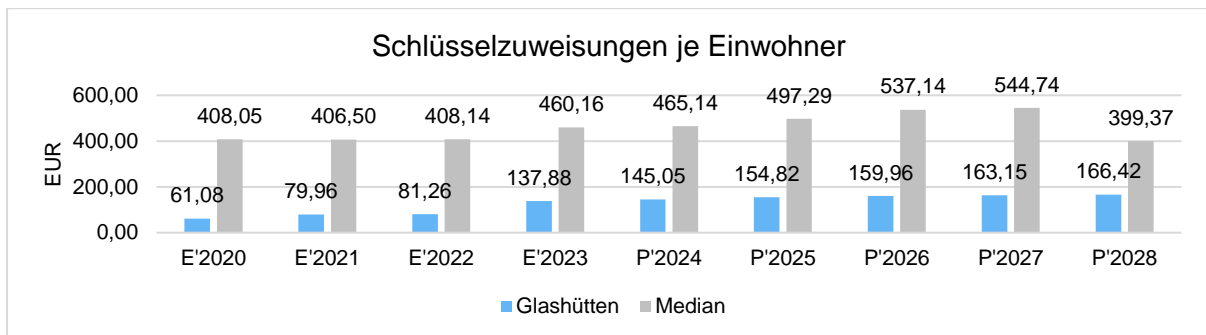
In 2023 wurden zudem Fördermittel für die naturnahe Waldbewirtschaftung verbucht.



Zuwendungsquote

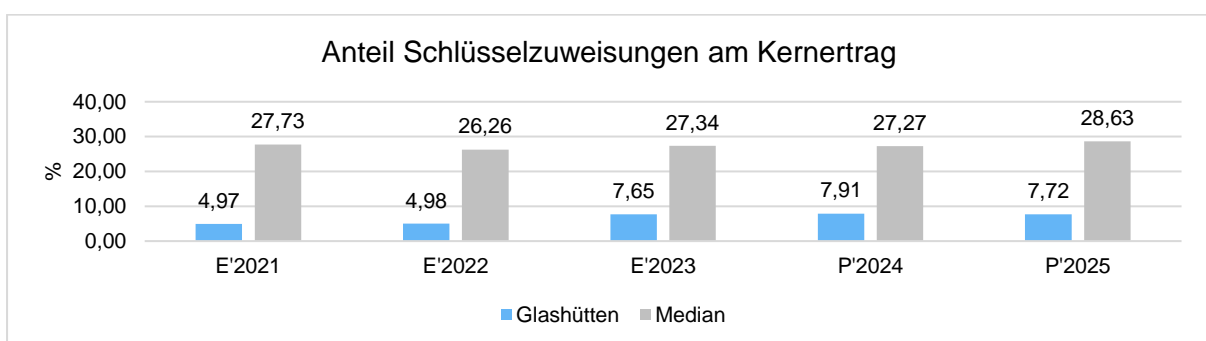
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



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

Hier wird in 2025 eine leichte Steigerung prognostiziert. Konsolidierungsüberlegungen des Landes können aber noch Auswirkungen auf die kommunalen Schlüsselzuweisungen haben.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.259,60	393.013	377.220
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.468,39	3.015.286	3.020.361
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.538,35	117.212	108.230
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	530.931,98	472.600	470.200
Sonstige ordentliche Erträge	309.022,35	305.136	422.216
Finanzerträge	10.044,11	12.170	11.170
Außerordentliche Erträge	574.719,96	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.642.984,74	4.315.417	4.409.397

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.685	242.363	220.420

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

Privatrechtliche Erträge Schwimmbad

Schwimmbad	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.849	80.000	85.000



4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.592	522.605	491.605

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

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

Im Bereich Abfall werden die Gebühren für den Haushalt 2025 extern berechnet, diese liegen leider noch nicht vor. Daher ist hier noch mit Änderungen zu rechnen. Im Bereich Abwasser ist zur vollständigen Kostendeckung eine leichte Erhöhung der Schmutzwassergebühren notwendig. Im Bereich Wasser können die Gebühren konstant gehalten werden.

Thema Gebührenausschleichsrücklage: Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation weniger Kosten angefallen als vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der in die Gebührenausschleichsrücklage gestellt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, Gebührenausschleichsrücklagen, nachdem sie angefallen sind, in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. die Gebührenausschleichsrücklage 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. Im Bereich Schmutzwasser ist, um neue Defizite zu vermeiden eine leichte Erhöhung notwendig. Unter Berücksichtigung der minimalen Überdeckung aus 2022 und 2023 fällt diese jedoch gering aus. Im Niederschlagswasser konnte das Altdefizit aus 2022 durch die Überdeckung 2023 vollständig aufgefangen werden. Hier können die Gebühren konstant gehalten werden.

	Änderung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser	+0,00 €/m ³	3,89 €/m ³ (netto) 4,16 €/m ³ (inkl. 7% MwSt.)
Schmutzwasser	+0,08 €/m ³	2,64 €/m ³
Niederschlagswasser	+0,00 €/m ²	0,56 €/m ²
Biomüll (Extraleerung)	0,00 €/120 L	30,00 €/120 L
	(0,00 €/Leerung 120 L)	(3,00 €/Leerung 120 L)
	0,00 €/240 L	53,60 €/240 L
	(0,00 €/Leerung 240 L)	(5,60 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	0,00 €/120 L	124,00 €/120 L
	(0,00 €/Leerung 120 L)	(4,80 €/Leerung 120 L)
	0,00 €/240 L	243,00 €/240 L
	(0,00 €/Leerung 240 L)	(9,20 €/Leerung 240 L)
	0,00 €/1.100 L	1.271,40 €/1.100 L
	(0,00 €/Leerung 1.100 L)	(40,00 €/Leerung 1.100 L)



Die Gebührenübersicht im Vergleich zu den Vorjahren ist auch noch einmal im hinteren Teil des Haushaltes vorhanden.

Übersicht über den Stand der Gebührenaussgleichsrücklage

(Stand nach Gebührennachkalkulation 2023)

<u>Wasserversorgung</u>	
Stand Gebührenaussgleichsrücklage (Rest aufgelöst für Kalkulation 2023)	0 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2022	-392.255 €
Gebührenunterdeckung NK 2023	-23.558 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2023	-415.813 €

<u>Abwasserentsorgung Schmutzwasser</u>	
Rest Gebührenaussgleichsrücklage zum 01.01.2023	6.711 €
Gebührenüberdeckung NK 2023	12.359 €
Rest Rücklage nach NK Stand 31.12.2023	19.070 €

<u>Abwasserentsorgung Niederschlagswasser</u>	
Stand Gebührenaussgleichsrücklage	0 €
aufgelaufenes Defizit Stand 31.12.2022	-20.904 €
Gebührenüberdeckung NK 2023	34.343 €
Rest Rücklage nach NK Stand 31.12.2023	-13.439 €

Gebühren Grundbesitzabgaben

Gebühren Grundbesitzabgaben	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175.246	2.415.481	2.451.556

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

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.696	68.500	76.000



4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Hier ist in 2023 eine einmalige Erstattung von Versorgungsaufwendungen erfolgt.

Kostenerstattungen gesamt

Kostenerstattungen gesamt	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.538	117.212	108.230

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2025:

- 365.200 € Familienlastenausgleich
- 247.000 € Auflösung von Sonderposten
- 154.000 € Konzessionsabgabe Strom und Gas
- 47.250 € Erträge aus Mieten
- 67.000 € Erstattung Abfallentsorgung DSD



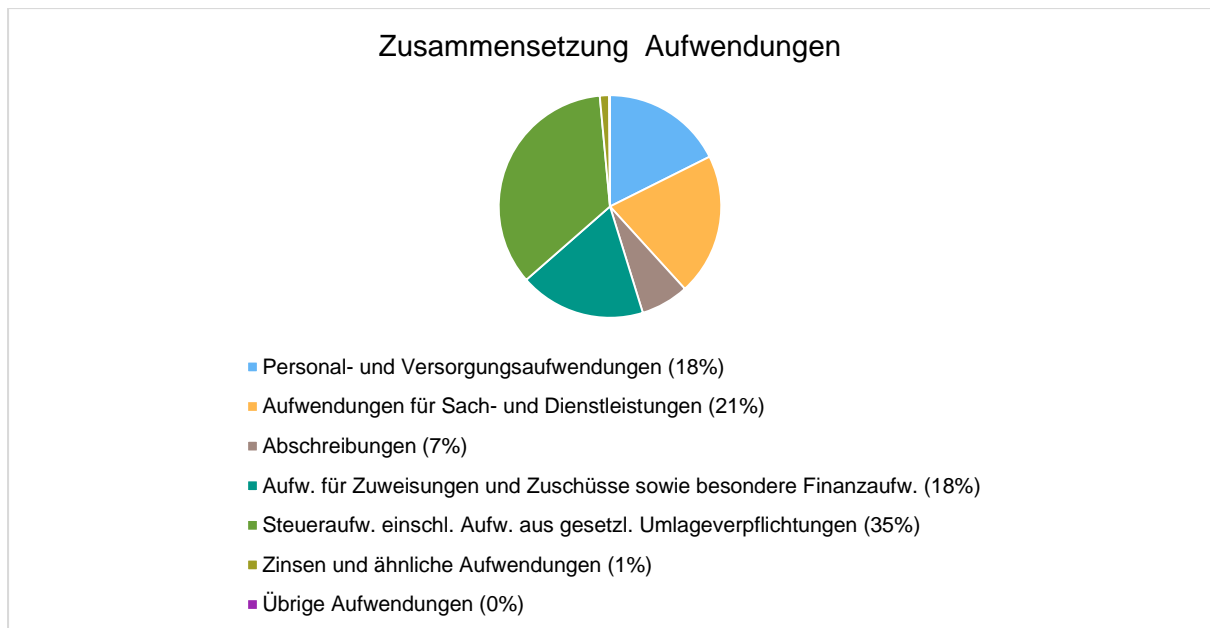
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 15.804.451 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	2.374.009	15,02
Versorgungsaufwendungen	411.350	2,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.580	20,63
Abschreibungen	1.102.012	6,97
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.896.280	18,33
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.528.110	34,98
Transferaufwendungen	10.000	0,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.510	0,06
Ordentliche Aufwendungen	15.591.851	98,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.600	1,35
Summe	15.804.451	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.841.683 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 962.768 Euro auf 15.804.451 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.298.988	2.374.009	75.021 ↗
Versorgungsaufwendungen	398.132	411.350	13.218 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.826	3.260.580	205.754 ↗
Abschreibungen	990.954	1.102.012	111.058 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.772.027	2.896.280	124.253 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.141.700	5.528.110	386.410 ↗
Transferaufwendungen	40.000	10.000	-30.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.745	9.510	-5.235 ↘
Ordentliche Aufwendungen	14.711.372	15.591.851	880.479 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.311	212.600	82.289 ↗
Summe	14.841.683	15.804.451	962.768 ↗

Die steigenden Personalkosten resultieren aus planmäßigen Tarifsteigerungen.

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

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

Höhere Erträge im Bereich Einkommen- und Gewerbesteuer haben auch eine höhere Kreis- und Schulumlage sowie Heimat- und Gewerbesteuerumlage zur Folge.

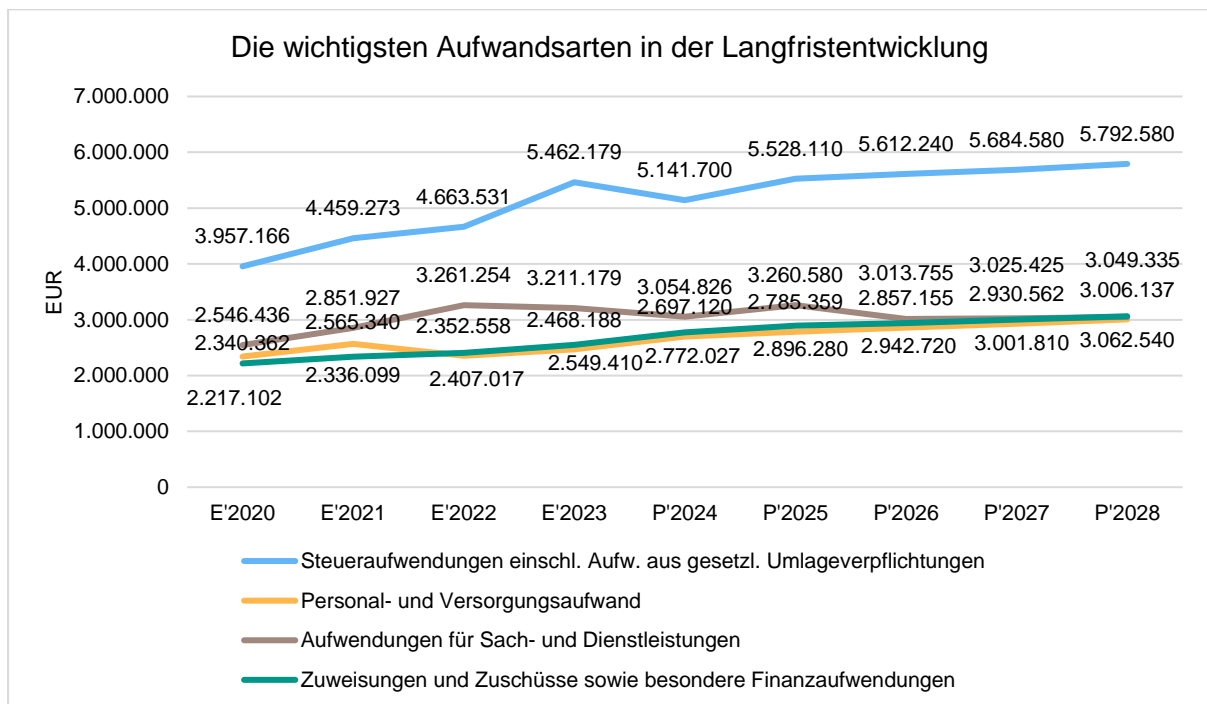
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	2.374.009	2.443.771	2.515.113	2.588.593
Versorgungsaufwendungen	411.350	413.384	415.449	417.544
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.580	3.013.755	3.025.425	3.049.335
Abschreibungen	1.102.012	1.177.468	1.202.166	1.175.535
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.896.280	2.942.720	3.001.810	3.062.540
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.528.110	5.612.240	5.684.580	5.792.580
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.510	9.608	9.706	9.804
Ordentliche Aufwendungen	15.591.851	15.622.946	15.864.249	16.105.931
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.600	262.600	312.600	362.600
Summe	15.804.451	15.885.546	16.176.849	16.468.531

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

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

	Stellenplan 2023	Stellenplan 2024	Tatsächlich be- setzte Stellen 2024 (Stichtag 30.06.24)	Stellenplan 2025
Angestellte	34,6	34,6	31	34,1
davon Azubis	2	2	0	2
Beamte	1	1	1	1

In 2025 wurde der Stellenplan durch interne Umstrukturierung in der Verwaltung gekürzt.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgelte Arbeitnehmer	1.693.255,39	1.779.222	1.842.984
Bezüge Beamte	105.014,63	111.300	113.400
Soziale Abgaben, Altersversor- gung und Unterstützung - Aktive	358.871,30	398.566	407.675
Sonstige Personalaufwendungen	15.981,75	9.900	9.950
Summe Personalaufwendungen	2.173.123,07	2.298.988	2.374.009
Versorgungsaufwendungen	295.065,09	398.132	411.350

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

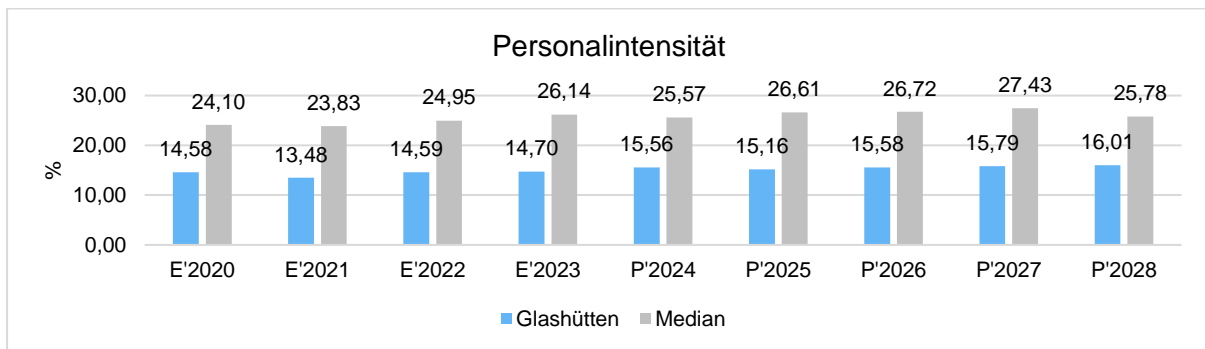
	Beamte	Beschäftigte
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,40 %
2022	+ 1,4 %	+ 1,80 %
2023	+ 1,89 %	Nullrunde
2024	+ 3,0 %	+ 5,50 %
2025	+ 4,8 %	



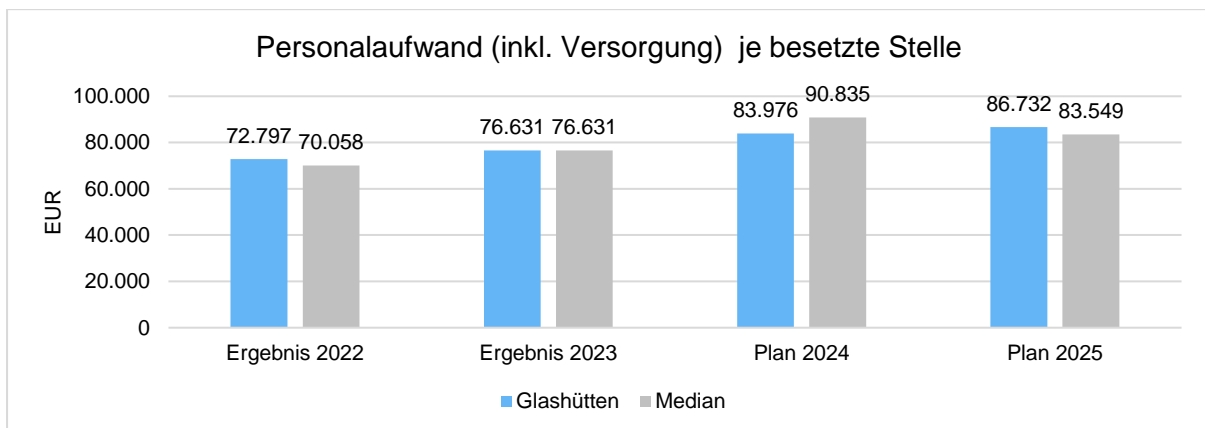
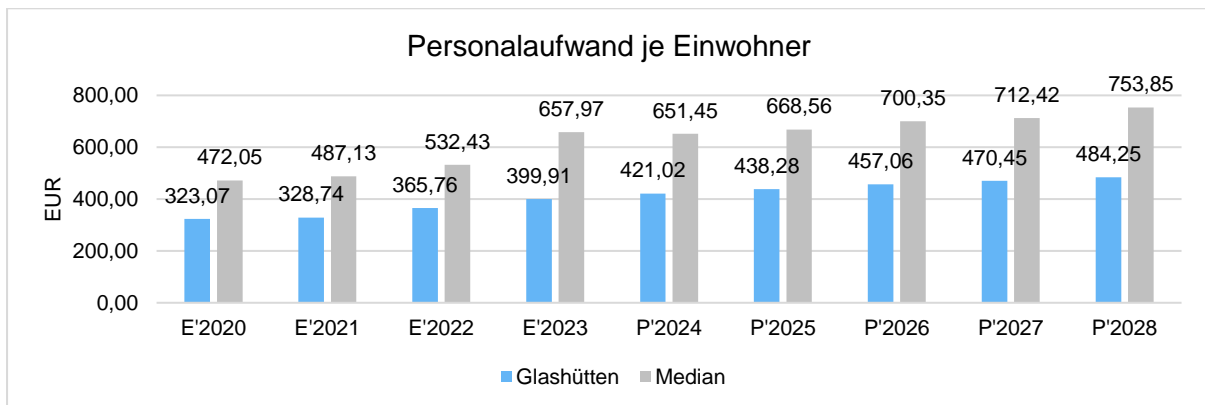
Personalintensität

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

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

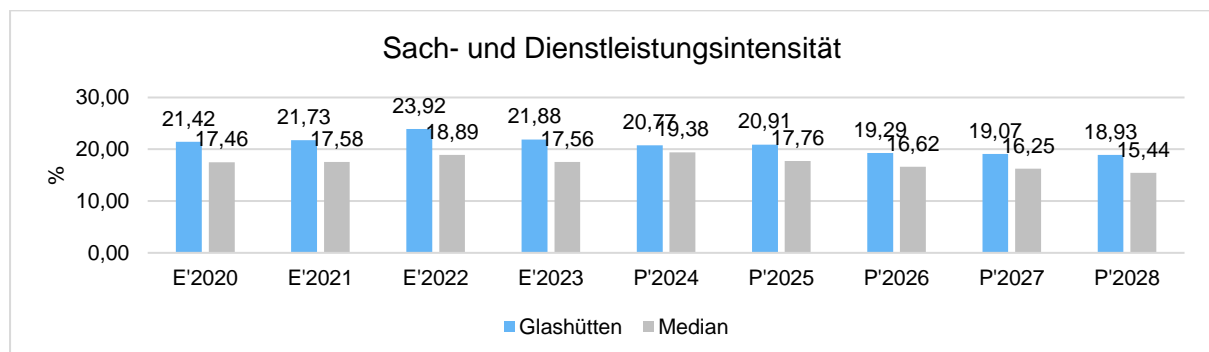
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	867.125,19	798.791	815.270
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.810.496,05	1.728.205	1.848.395
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238.571,87	265.925	285.435
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	116.968,53	111.875	134.510
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	178.016,97	150.030	176.970
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.178,61	3.054.826	3.260.580

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 2025 sind:

- 434.100 € Aufwand für Fremdentsorgung
- 150.000 € Unternehmereinsatz Forst
- 143.000 € Straßenunterhaltung
- 130.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
- 145.000 € Wasserleitungsunterhaltung
- 137.000 € Oberflächenentwässerung
- 70.000 € Strom Straßenbeleuchtung (insges. 268.000 €)
- 50.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten
- 50.000 € Fortsetzung Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts
- 25.000 € Elektroprüfung in 2025 (DGUV3) mit Priorität auf Elektroverteiler der Außenanlagen

An expliziten Sanierungsmaßnahmen sind berücksichtigt:

- 30.000 € Erneuerung Vorplatz Feuerwehr Glashütten
- 63.000 € Flachdachsanierung Kita Oberems
- 21.000 € Instandsetzung Forstweg in sandwassergebundenen Forst-Radweg
- 25.000 € Erneuerung Fluchttüren u. Fenster Bürgerhaus Glashütten (Saal)

Sonstige Hinweise

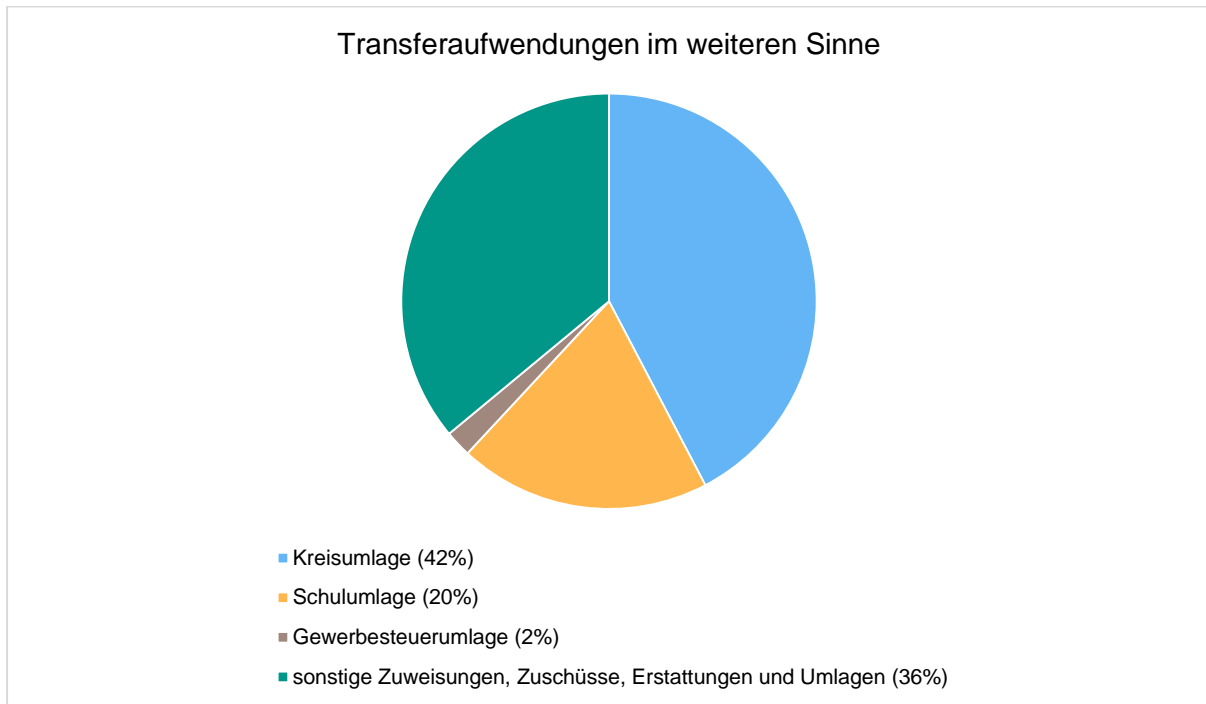
Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung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

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

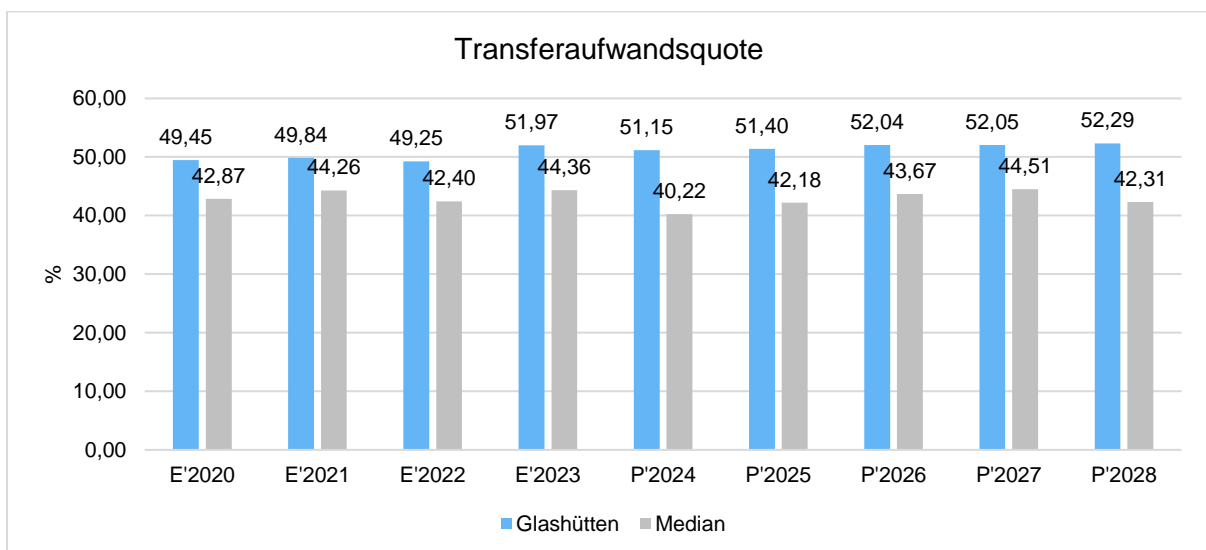


Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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





5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

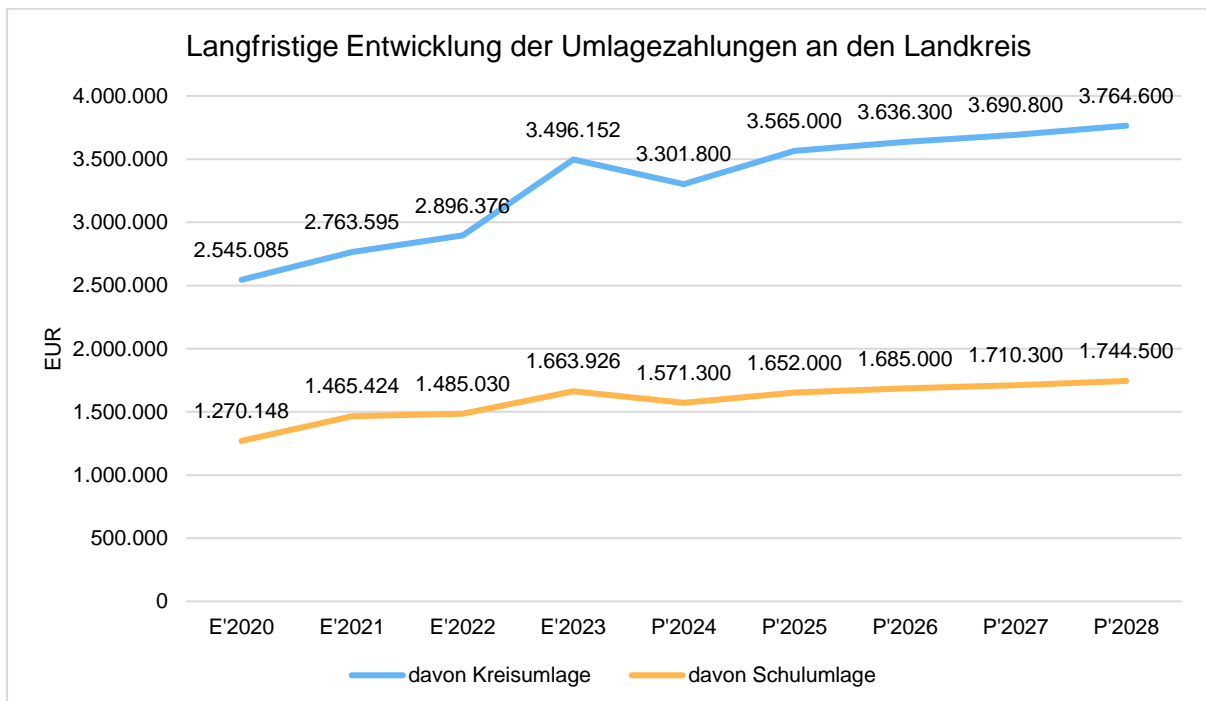
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.873.100	5.217.000	343.900 ↗
davon Kreisumlage	3.301.800	3.565.000	263.200 ↗
davon Schulumlage	1.571.300	1.652.000	80.700 ↗

Insgesamt steigen die Kreis- und Schulumlagen gegenüber dem Jahr 2024 im Ansatz von 4,87 Mio. € auf 5,217 Mio. €.

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

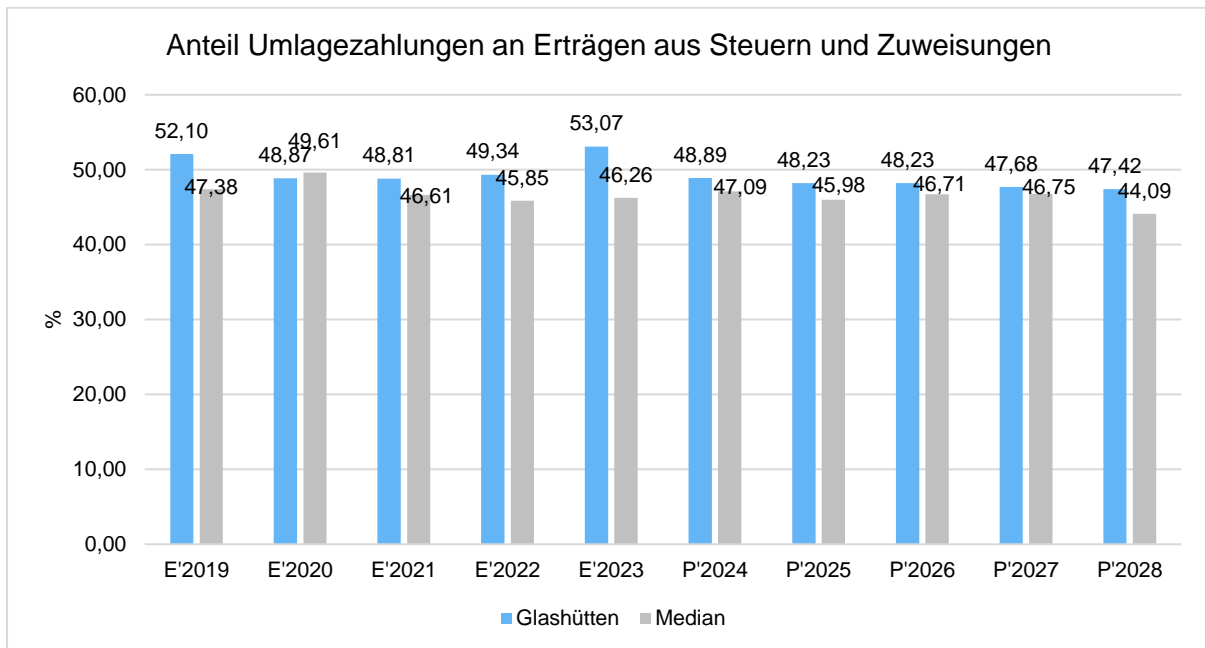




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



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

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



5.4 Abschreibungen

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

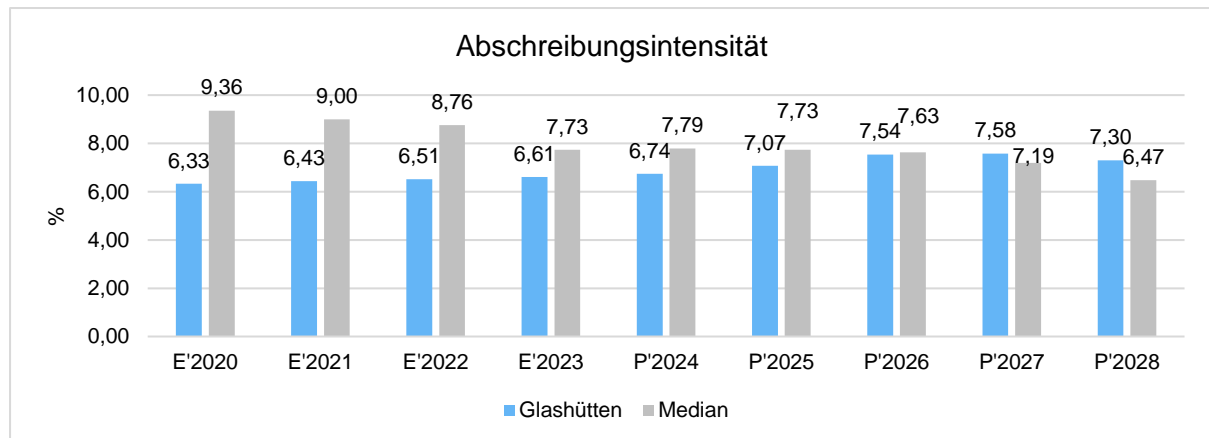
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.594,80	37.133	39.042
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	654.235,95	638.709	739.412
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	37.675,36	70.443	42.569
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.842,60	185.062	229.627
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-1.615,27	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	64.232,94	59.607	51.362
Abschreibungen	968.966,38	990.954	1.102.012

Abschreibungsintensität

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





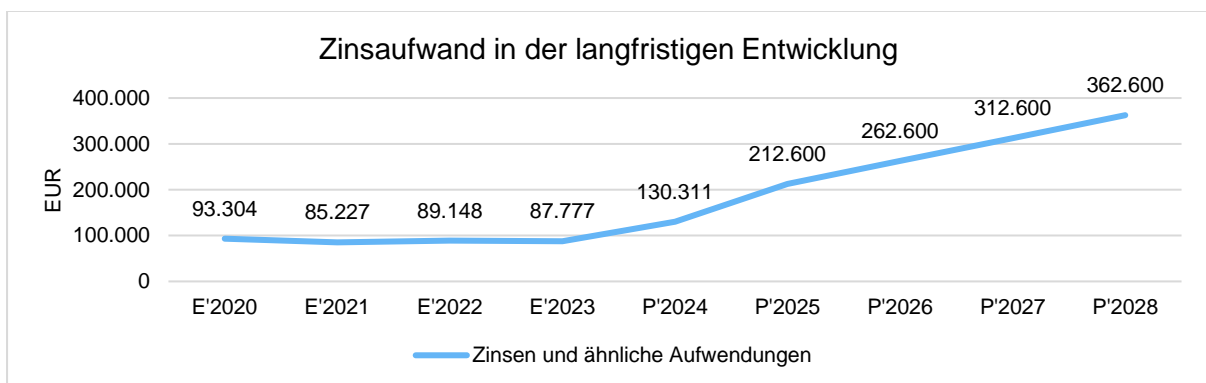
Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Seit Erstellung der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

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

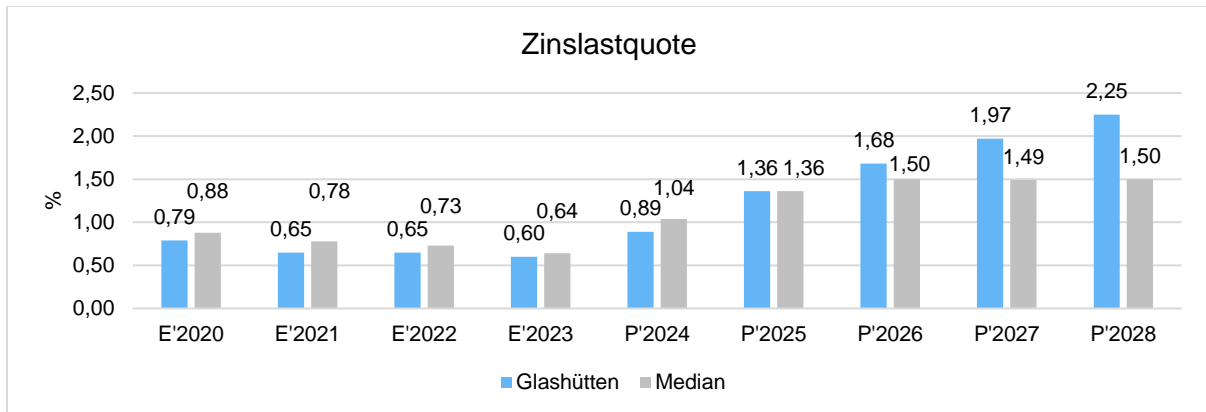
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.777,11	130.311	212.600



Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Frühjahr 2024 aus dem Kreditkontingent 2023. Aufgrund der weiter voranschreitenden geplanten Investitionen, wird voraussichtlich zum Herbst 2024 eine weitere Kreditaufnahme notwendig. Für die umfangreich geplanten und fortschreitenden Investitionen wird 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	201.430	335.524	403.460	488.022
Finanzergebnis	-201.430	-251.430	-301.430	-351.430
Ordentliches Ergebnis	0	84.094	102.030	136.592
Jahresergebnis	0	84.094	102.030	136.592

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

	voraussichtl. Rücklagen zum 01.01. (T€)	voraussichtl. Jahresergebnis zum 31.12 (T€)
2024	93,5 (Ist ordentl. RL)	+/- 0
2025	93,5	+/- 0
2026	93,5	+ 84
2027	177,5	+ 102
2028	279,5	+ 136,5
2029	416	

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

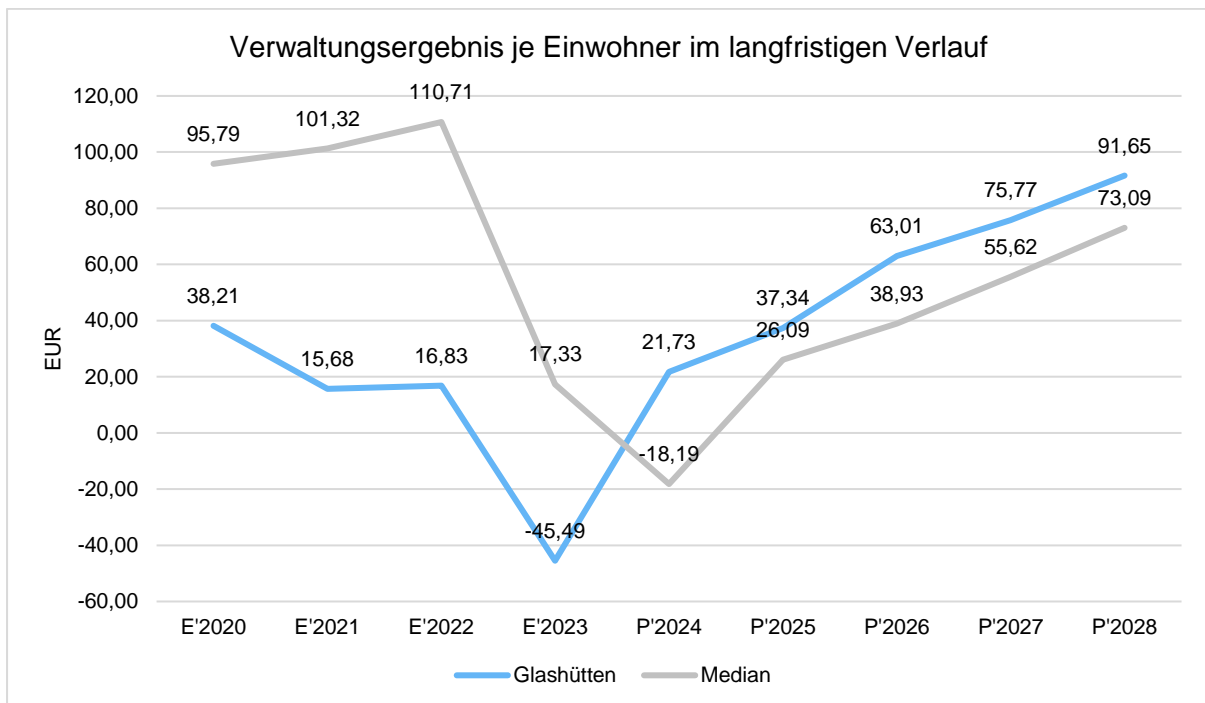


Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.608.229,38	14.547.015	15.330.770
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.464.391,62	13.819.546	14.721.164
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.837,76	727.469	609.606
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.393,13	211.250	1.477.421
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.522,96	10.822.050	6.582.900
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110.129,83	-10.610.800	-5.105.479
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	33.707,93	-9.883.331	-4.495.873
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	10.610.800	5.120.900
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	188.582,00	261.400	336.564
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-188.582,00	10.349.400	4.784.336
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-116.716,71	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-271.590,78	466.069	288.463

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 2025 in Höhe von 609.606 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 336.564 €.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Zahlungsmittelbestand in 2025 voraussichtlich um rund 288 T€ auf 1,288 Mio. €.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

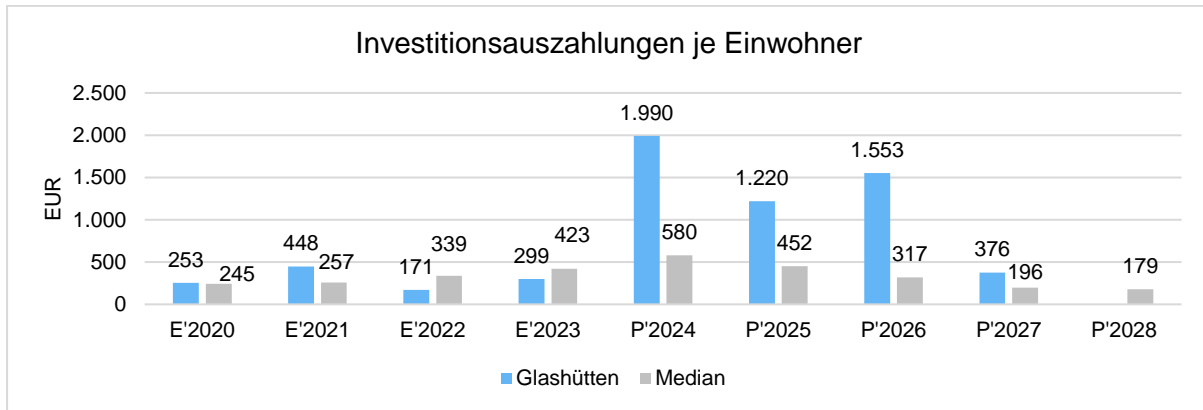
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	68.591,29	94.250	1.477.421
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	433.301,84	117.000	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	2.500,00	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.393,13	211.250	1.477.421
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.704,95	137.000	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.961,38	9.454.000	5.587.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	375.856,63	1.231.050	395.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.522,96	10.822.050	6.582.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110.129,83	-10.610.800	-5.105.479

Zu beachten ist, dass einige Maßnahmen, die bereits in 2024 geplant wurden, in 2025 ebenfalls im Investitionshaushalt zu finden sind.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Im Jahr 2025 wird zu Teilen auch mit Haushaltsresten aus dem Jahre 2024 gerechnet, die im Diagramm aber nicht abgebildet sind. Ein hoher Anteil in 2024 ist also zum großen Teil auf 2025 zu verlagern.

Die größten Investitionen sind:

2,0 Mio. €	Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn zuzüglich HH-Reste 3 Mio. €; 2026 weitere 3,8 Mio. €. Der Zuschuss vom Kreis beläuft sich auf 2 Mio. €.
1,35 Mio. €	Grundhafte Sanierung Im Wiesengrund/Schauinsland (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste 600.000 €; weitere 650.000 € in 2026
890.000 €	Grundhafte Sanierung Dattenbachstraße/Eichwaldstraße zuzüglich HH-Reste 2,172 Mio. €
400.000 €	Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8 zuzüglich HH-Reste 200.000 €; weitere 200.000 € in 2026
400.000 €	Grundhafte Sanierung "Alte Schule"; die finale Entscheidung der künftigen Nutzungsart obliegt der Gemeindevertretung.
250.000 €	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen zuzüglich HH-Reste 450.000 €; weitere 700.000 € in 2026
100.000 €	Neubau FW-Gerätehaus Oberems zuzüglich HH-Reste 150.000 für Planungskosten; Ausführung 2026-2027 mit weiteren 3 Mio. €
80.000 €	Ersatzbeschaffung Aufsatzarbeitsgerät mit Arm für Unimog Bauhof
0 €	MZF-ELW Feuerwehr Oberems aus HH-Resten 160.000 €
0 €	MTW Feuerwehr Schloßborn aus HH-Resten 95.000 €



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

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

7.2 Finanzierungstätigkeit

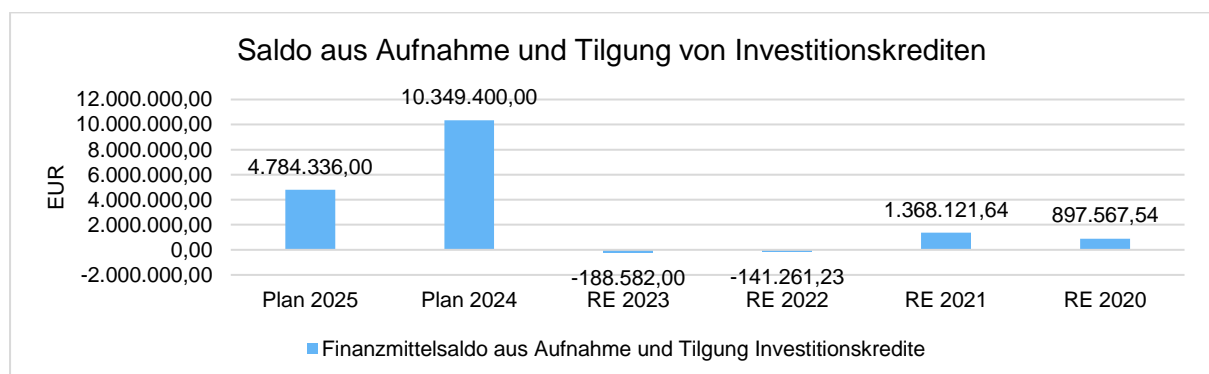
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	10.610.800	5.120.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Heskasse	188.582,00	261.400	336.564
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-188.582,00	10.349.400	4.784.336

Da die veranschlagten Kredite 2024 nicht vollumfänglich benötigt wurden, werden die übrigen Kreditermächtigungen nach 2025 übertragen. Eine weitere mögliche Kreditaufnahme in 2024 erfolgt größtenteils noch aus dem Kontingent 2023.

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

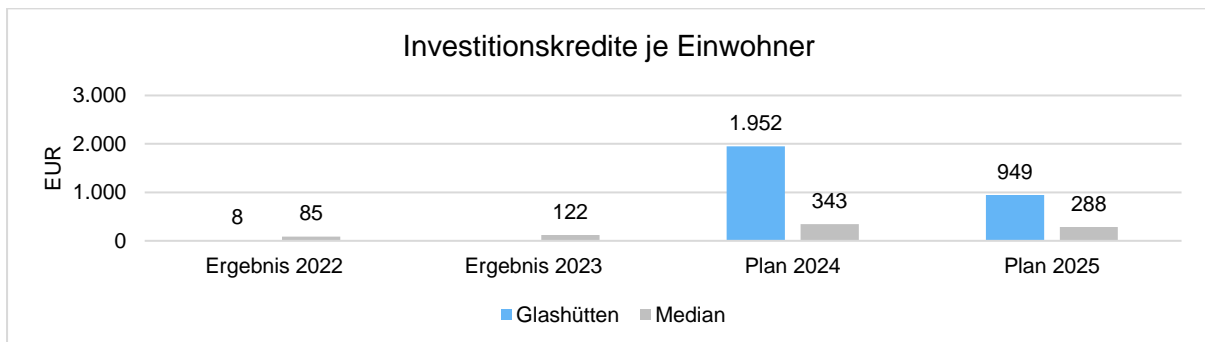
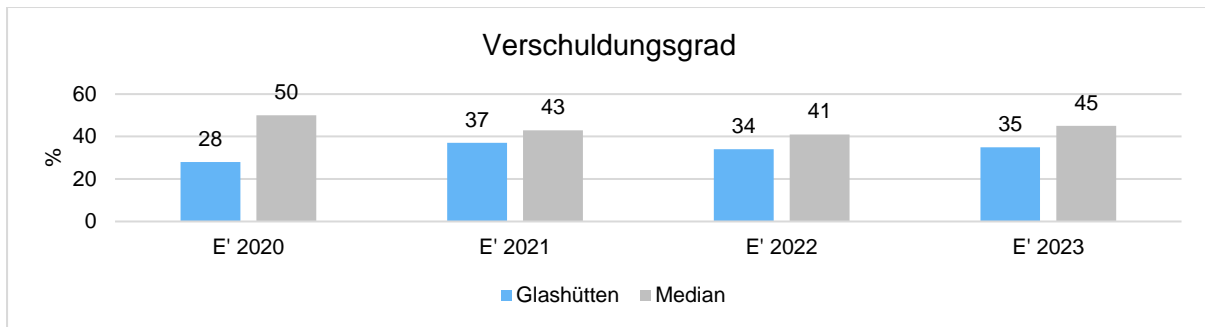




8 Verschuldung

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 31.12.2024	7.992.200 €
<i>Übernahme voraussichtl. Rest-Kreditermächtigungen 2024</i>	9.110.800 €
benötigte HH-Reste aus 2024	7.120.500 €
neue Darlehensaufnahme in 2025	5.120.900 €
<u>Fortlaufende Tilgung in 2025</u>	- 336.564 €
Schuldenstand 31.12.2025	19.897.036 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2024</i>	0 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Glashütten eine Gesamtverschuldung von rund 19,9 Mio. € Ende 2025 ausweisen, sofern alle Investitionen in vollem Umfang verausgabt werden.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2025 insgesamt -1.918.828 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.

Darin enthalten sind der Zuschussbedarf für:

-429.000 € für die kath. Kita St. Christopherus (Glashütten)

-701.522 € für die kath. Kita Marienruhe (Schloßborn)

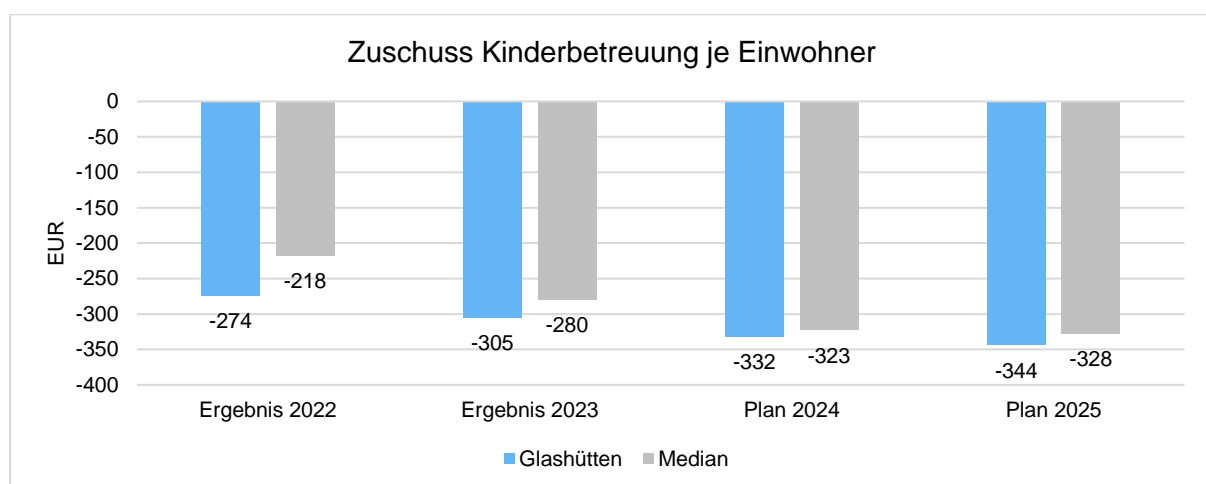
-373.076 € für die ev. Kita Oberems

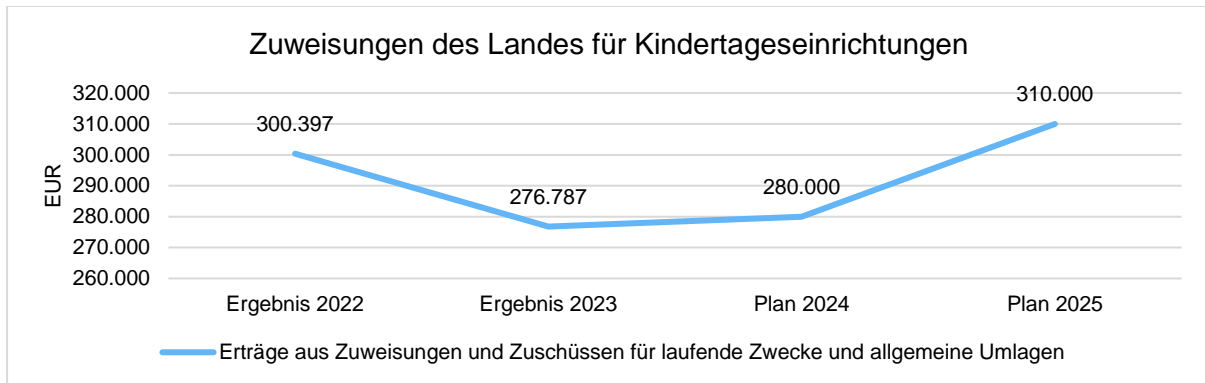
-119.000 € für den Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.

-218.098 € kommen für die Betreute Grundschule/Hort Schloßborn und Glashütten und

-17.680 € für Spielplätze hinzu.

Durch Steigerungen im Personalkostenbereich aufgrund der Tarifvertragsanpassungen kommt es auch in 2025 zu deutlichen Steigerungen bei den Kinderbetreuungskosten. Im Grundschulbetreuungsbereich wurden die Gebühren ab dem Schuljahr 2023/2024 bereits angepasst, können aber dennoch nur einen Teil der Kosten decken. Im Kita-Bereich wurde nach 2017 erstmals wieder zum 01.01.2025 eine Gebühreanpassung beschlossen und in den Zuschüssen berücksichtigt. Auch in diesem Bereich können die Kosten weiterhin bei Weitem nicht gedeckt werden.





Die Steigung des Ansatzes 2025 resultiert aus dem Anstieg der Kinderzahlen sowie einer leichten Anhebung des Zuschussbetrages pro Kind, die der Zuschussberechnung zu Grunde liegen.

9.2 Familie Muster

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

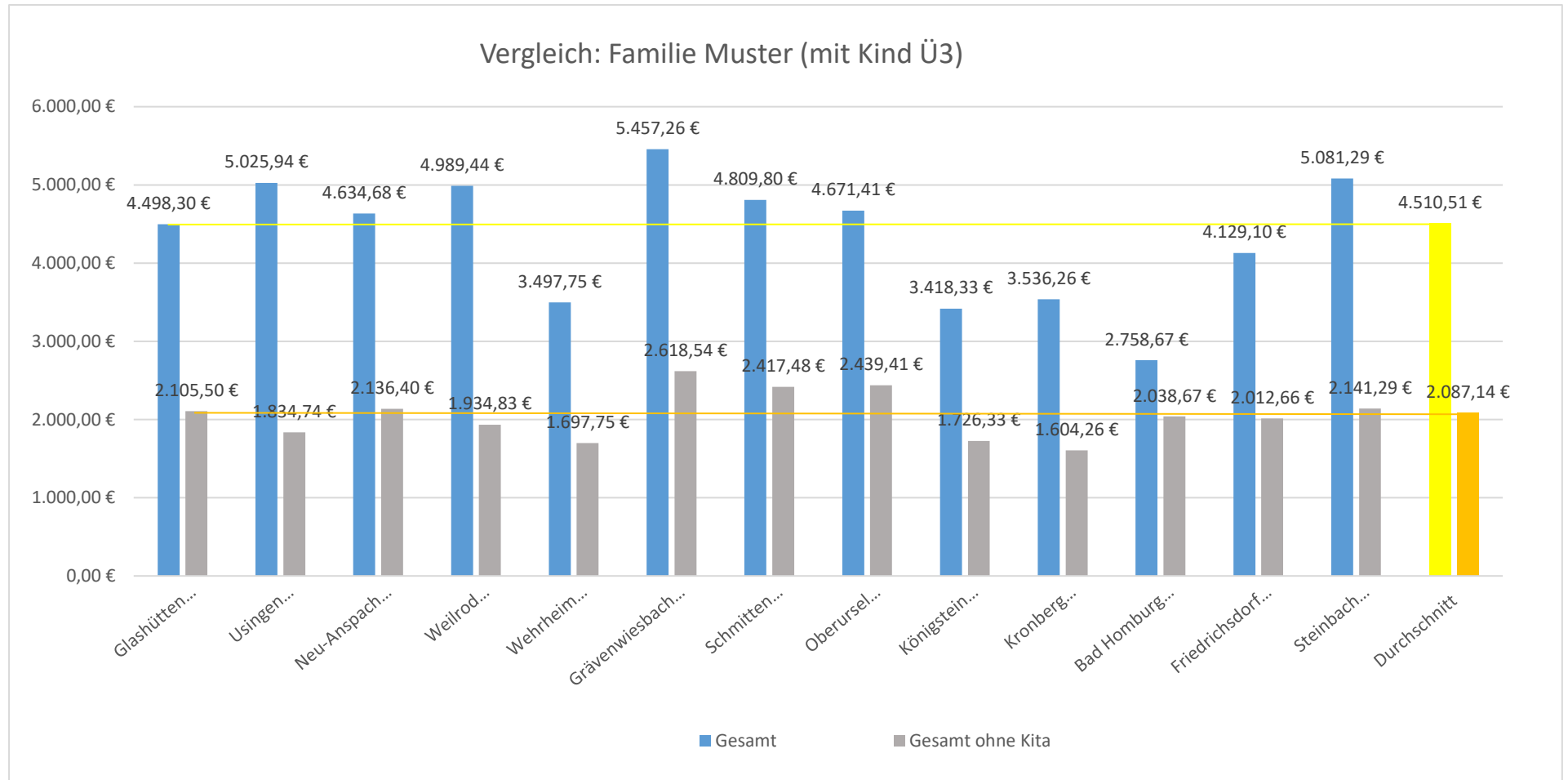
Danach zahlt die Familie Muster im Jahr 2025 4.498,30 € (374,85 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 756,40 € mehr als in 2024 (monatl. 63,03 €). Wie in der Tabelle ersichtlich, resultiert die Steigung aus der Anpassung der Elternbeiträge im Kitabereich sowie geringfügig der Anhebung der Hundesteuer und Gebühren im Schmutzwasserbereich. Die Gebühren im Niederschlagswasserbereich können dagegen konstant gehalten werden. Im Abfallbereich erfolgt für 2025 wieder eine externe Gebührenkalkulation, die noch nicht vorliegt. Hier kann es noch zu Änderungen kommen.

	2024	2025	Differenz 24-25
Hundsteuer	54,00 €	66,00 €	12,00 €
Kita-Gebühren	1.686,00 €	2.392,80 €	719,60 €
Grundsteuer B	717,46 €	717,46 €	0,00 €
Abfallgebühren	186,07 €	186,07 €	0,00 €
Niederschlagswasser	47,60 €	47,60 €	0,00 €
Wassergebühren	665,97 €	665,97 €	0,00 €
Schmutzwasser	409,60 €	422,40 €	12,80 €
Gesamtbelastung	3.766,70 €	4.498,30 €	756,40 €

Im interkommunalen Vergleich liegen die Belastungen der Familie Muster damit noch immer leicht unter dem Durchschnitt. Zu berücksichtigen ist aber, dass die meisten Vergleichswerte noch auf Basis 2024 beruhen.



Vorbericht 2025 Glashütten



Hier basieren die meisten Werte noch auf den Daten 2024.



9.3 Chancen und Risiken

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

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

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

Bei den Gebieten "An der Kreuzheck" und "Erlenblick" sind alle Flurstücke verkauft, die Erschließung ist abgeschlossen und die Endabrechnung in 2023 vollständig erfolgt. Für einen noch laufenden Rechtsstreit wurden hieraus Rückstellungen (50 T€) gebildet, da daraus anfallende Kosten somit künftig von der Gemeinde Glashütten direkt zu begleichen sind.

Der Kontostand zur Maßnahme „Silberbach“ betrug zum 31.12.2022 rund -3,25 Mio. € und beträgt zum 31.12.2023 rund -5,9 Mio. €, da ein noch nicht verkaufter Grundstücksbestand von 30.898 m² für Bauland und 25.390 m² für Ausgleichsflächen im Bestand der HLG ist. Die Steigerung hängt im Wesentlichen mit dem Abschluss der Erschließungsarbeiten sowie Zuteilung (Ankauf) von weiteren Flächen in der Umlegung zusammen.

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

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

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



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

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

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

9.4 Freiwillige Leistungen

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

Von den Gesamtaufwendungen 2025 in Höhe von 15,8 Mio. € sind einige als freiwillig einzustufen, die sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren wie folgt darstellen:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Volkshochschule	2.880 €	2.880 €	2.880 €
Heimat- u. Kulturpflege	8.502 €	10.651 €	9.821 €
Vereinsförderung	30.931 €	15.355 €	16.300 €
Seniorenbetreuung	9.461 €	10.800 €	12.650 €
Soziales (Entsorgung Windelcontainer)	8.125 €	8.071 €	11.070 €
Spielplätze	13.858 €	16.105 €	18.630 €
Sportförderung	4.772 €	4.774 €	4.774 €
Sportanlagen	201.874 €	222.405 €	212.002 €
Schwimmbad	398.447 €	299.640 €	314.570 €
Erholungseinrichtungen	489 €	802 €	352 €
Betreute Grundschulen/Hort	206.107 €	161.898 €	219.298 €
Gesamtaufwendung	885.446 €	753.381 €	822.347 €

Hinzu kommen für diese Bereiche in 2025 noch folgende Investitionen:

- 5 Mio. € Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn (weitere 3,8 Mio. € in 2026)



9.5 Bevölkerung

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

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. Dies sollte von der örtlichen Politik im Blick 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.

Das geplante Baugebiet am Silberbach wird sich zukünftig positiv auf die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde auswirken. Bei optimaler Umsetzung der Erschließung ist ab dem Jahr 2025/2026 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

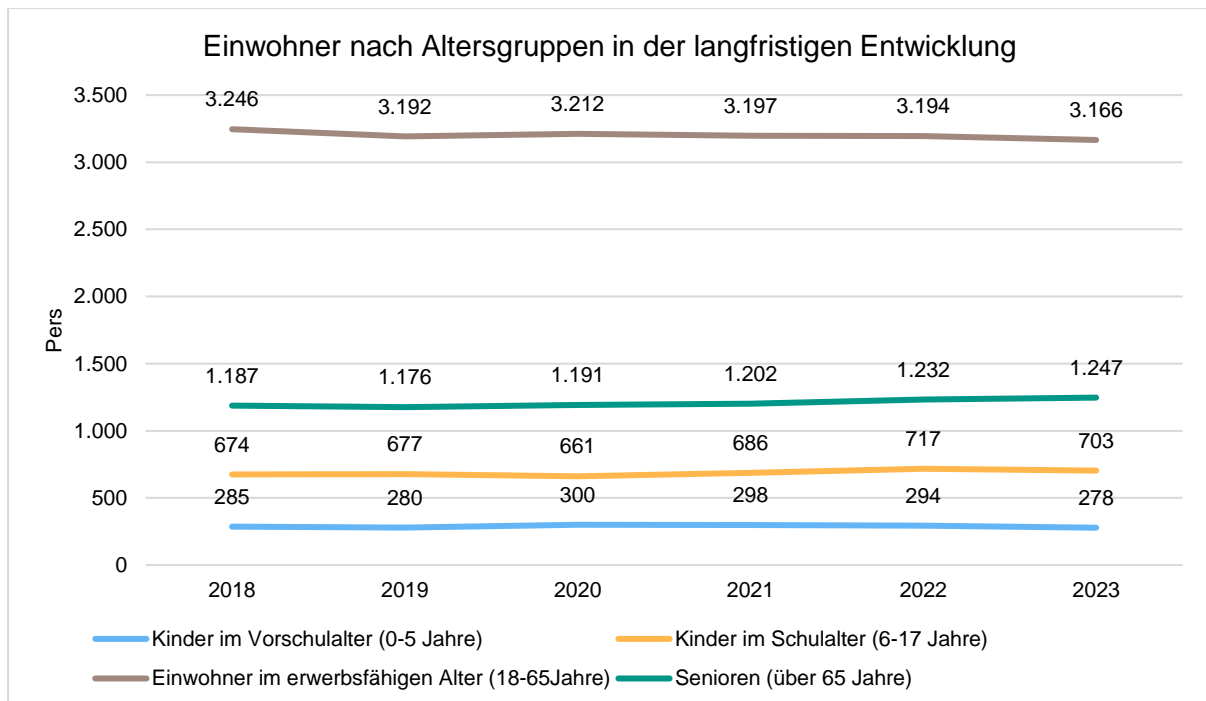


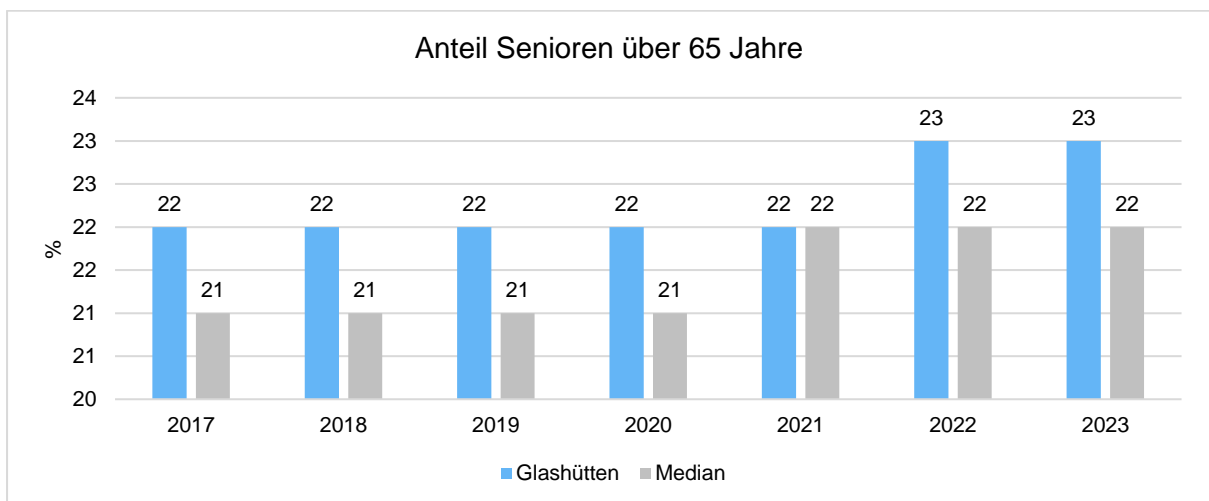
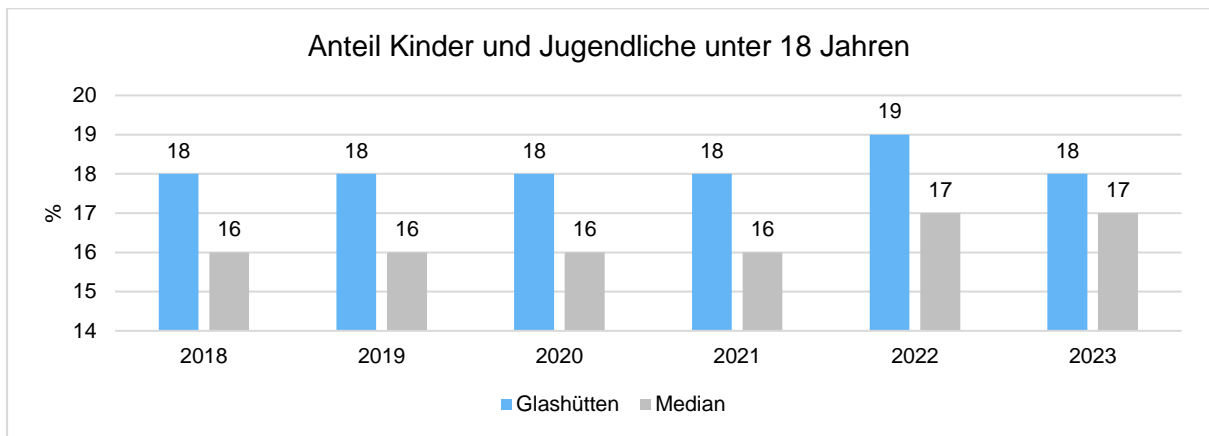
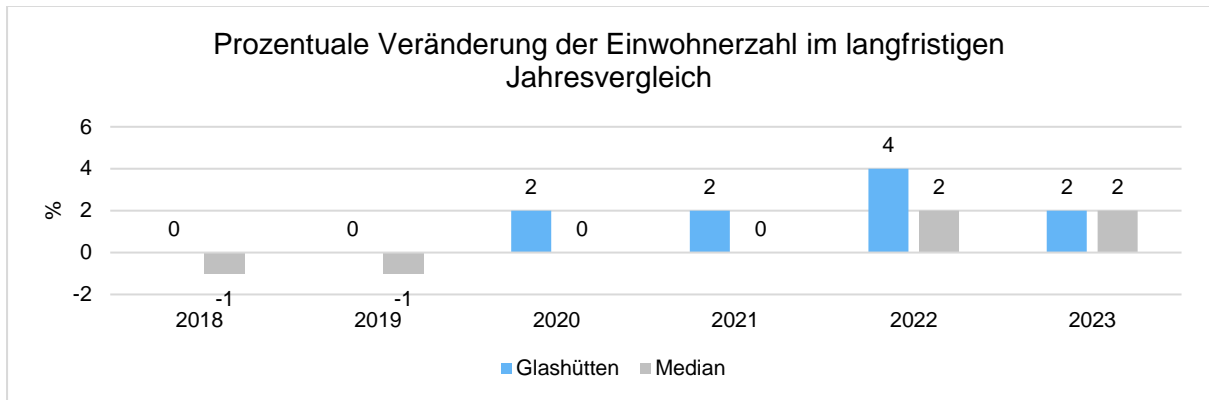
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

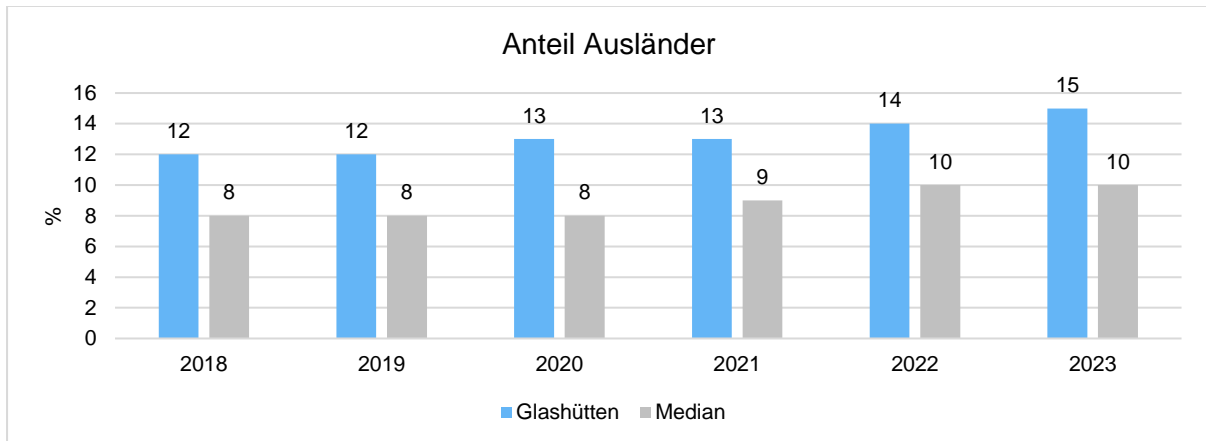
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	5.392	5.325	5.364	5.383	5.437	5.394
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	285	280	300	298	294	278
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	135	132	128	142	137	129
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	150	148	172	156	157	149
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	674	677	661	686	717	703
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.246	3.192	3.212	3.197	3.194	3.166
Senioren (über 65 Jahre)	1.187	1.176	1.191	1.202	1.232	1.247

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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



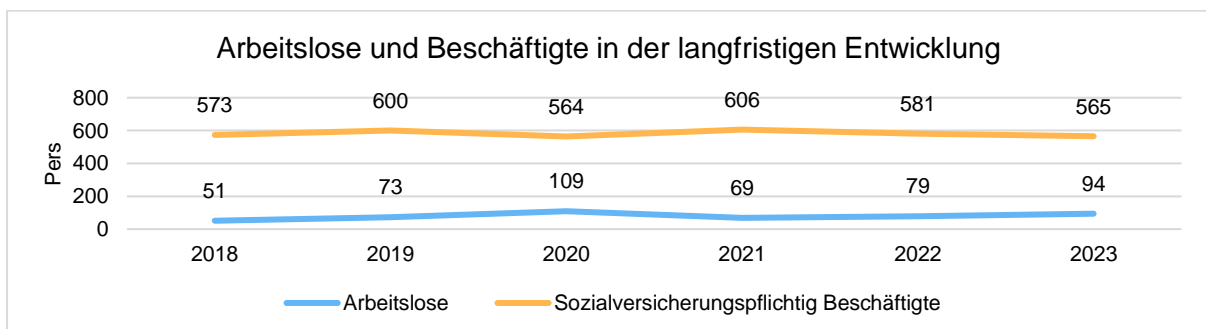
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	73	109	69	79	94
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	9	4	4	9
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	22	35	19	14	21
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	600	564	606	581	565

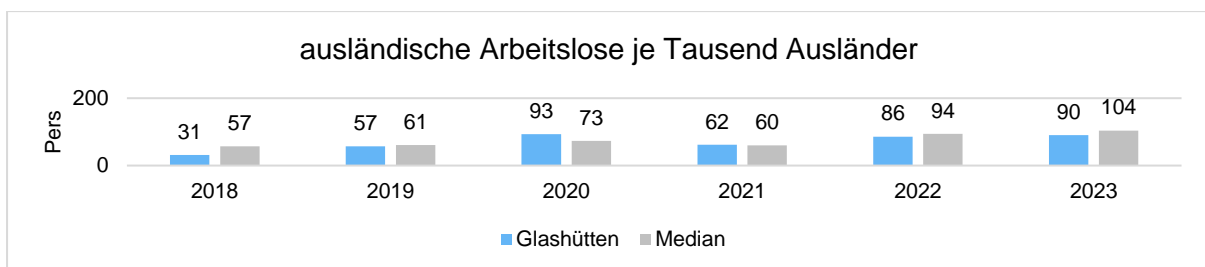
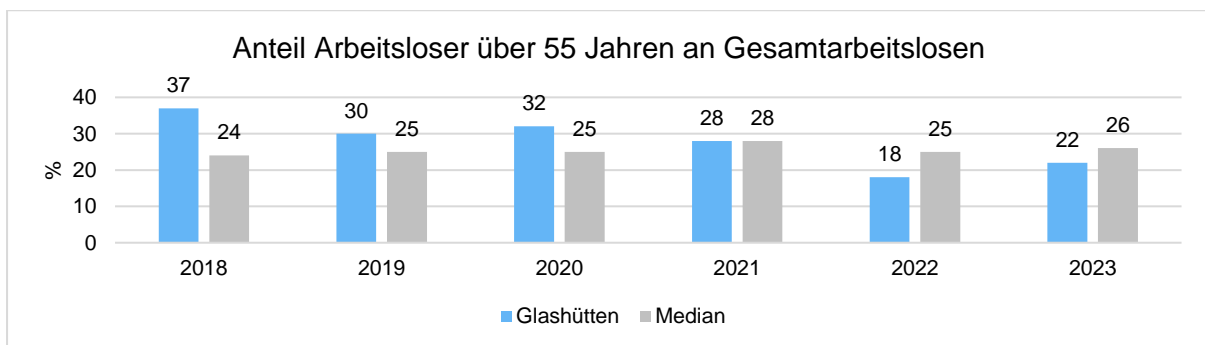
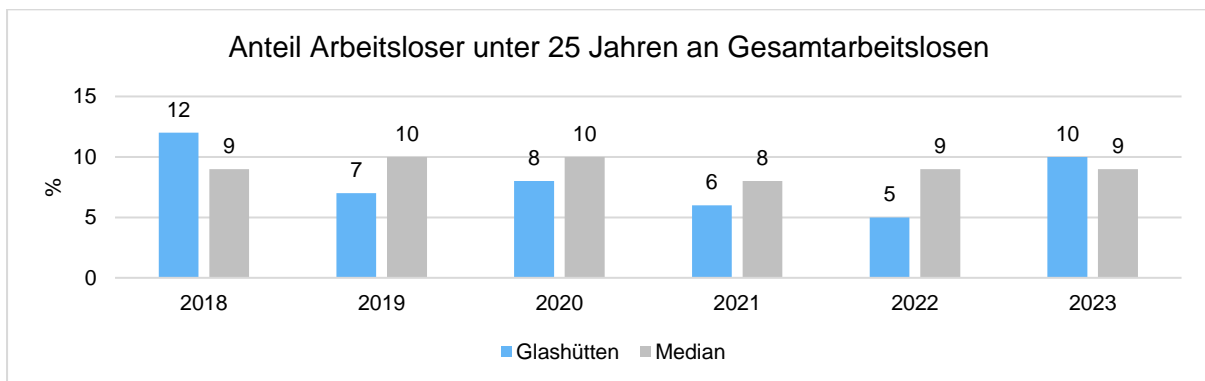
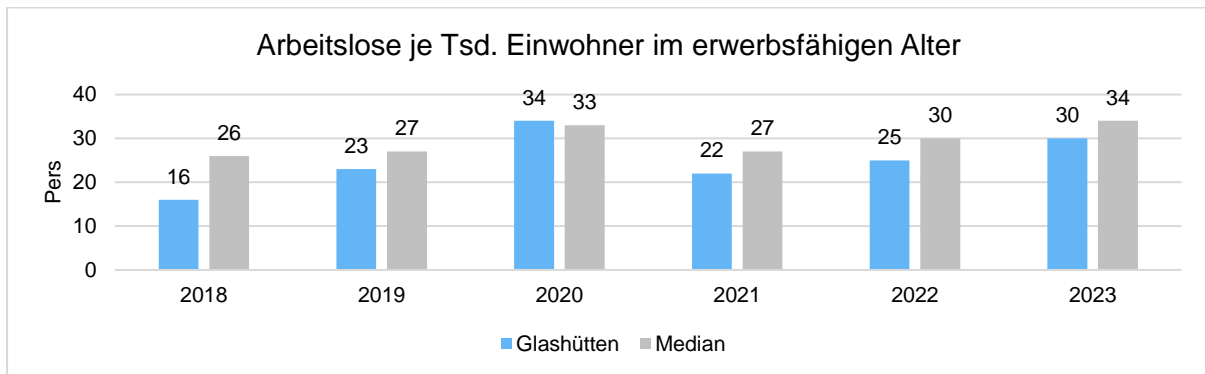
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

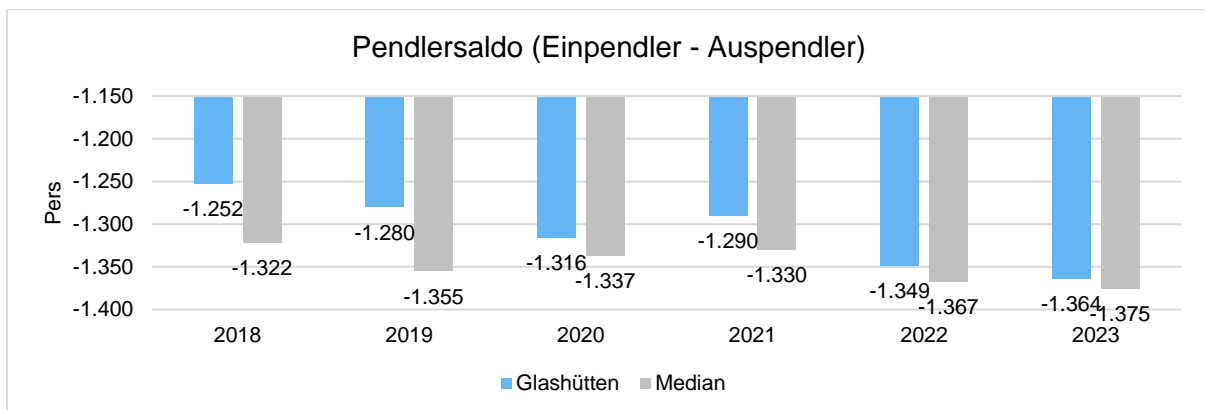
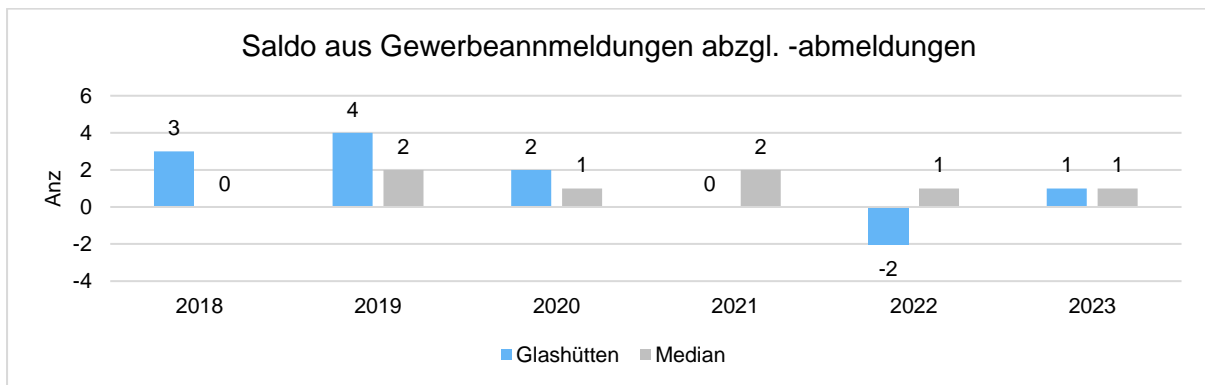
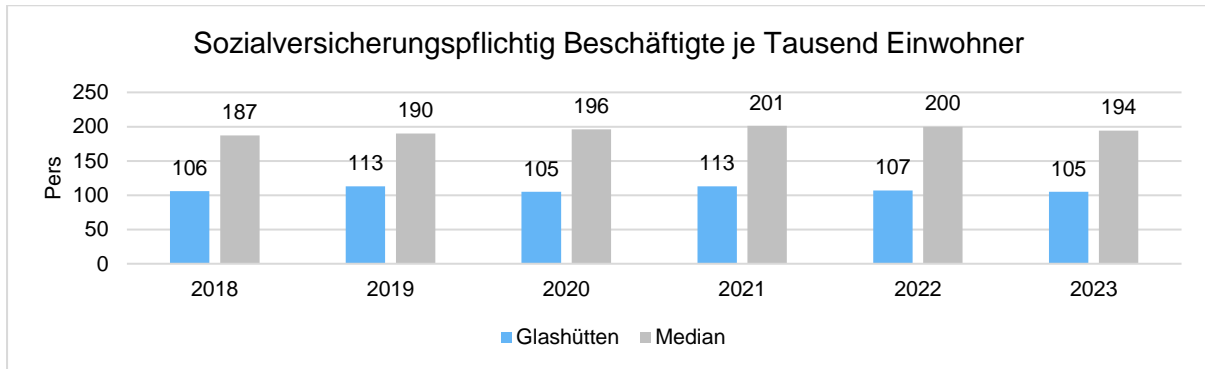
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Finanzstatus -bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 434003
Gemeinde:	<u>Glashütten</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	5.394		
31.12. 2022	5.437		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	15.804.451,00		14.439.856,97
Aufwendungen	15.804.451,00		14.762.976,84
Saldo			-323.119,87
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			47.419,98
Aufwendungen			67.399,12
Saldo			-19.979,14
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)			-343.099,01
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.330.770,00		14.608.229,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.721.164,00		13.464.391,62
Saldo	609.606,00		1.143.837,76
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.477.421,00		+ 504.393,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.582.900,00		- 1.614.522,96
Saldo	-5.105.479,00		-1.110.129,83
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.120.900,00		+ 188.582,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 336.564,00		- 188.582,00
Saldo	4.784.336,00		-188.582,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	288.463,00		-154.874,07
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.288.463,00		1.277.412,14
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.800.900,00		
	0,00		
Insgesamt	4.800.900,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	6.455,33	17.981,02	11.525,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	11.504,58	6.497,73	-5.006,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	0,00	151.453,19	151.453,19	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-283.066,79	14.103,79	297.170,58	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-265.224,00	16.609,17	281.833,17	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023 16. April 2024
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 2023 nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	93.598,00	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 2025	267.499,34	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 1.1.2025	1.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.055.713,08	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	305.027,00	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 2025	609.606,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	320.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		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 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	134.148,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	93.598,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.055.713,08	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	56,55	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-323.119,87	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 31.12.2023	206.644,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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 2023	232.786,19	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	1.277.412,14	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	15.055.713,08	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	955.255,76	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.143.837,76	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	188.582,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-59,90	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	206.644,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.055.713,08	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	177,10	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	37,66 v.H.	17,45 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	37,66 v.H.	17,45 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	37,34 v.H.	17,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	450,00 v.H.	725,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	107.890,00 Euro
2024	450,00 v.H.	725,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	91.600,00 Euro
2023	450,00 v.H.	535,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	104.454,09 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.259,60	393.013,00	377.220,00	377.220,00	377.220,00	377.220,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.468,39	3.015.286,00	3.020.361,00	3.069.447,00	3.092.840,00	3.112.330,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.538,35	117.212,00	108.230,00	105.230,00	105.230,00	105.230,00
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	8.979.209,09	9.178.600,00	9.982.408,00	10.182.500,00	10.458.200,00	10.732.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	530.931,98	472.600,00	470.200,00	480.300,00	490.400,00	501.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.147.715,61	1.133.450,00	1.165.576,00	1.185.400,00	1.185.500,00	1.206.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	244.667,49	214.216,00	247.070,00	260.977,00	257.773,00	255.427,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	309.022,35	305.136,00	422.216,00	297.396,00	300.546,00	303.746,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.429.812,86	14.829.513,00	15.793.281,00	15.958.470,00	16.267.709,00	16.593.953,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.173.123,07	2.298.988,00	2.374.009,00	2.443.771,00	2.515.113,00	2.588.593,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295.065,09	398.132,00	411.350,00	413.384,00	415.449,00	417.544,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.178,61	3.054.826,00	3.260.580,00	3.013.755,00	3.025.425,00	3.049.335,00
14	66	Abschreibungen	968.966,38	990.954,00	1.102.012,00	1.177.468,00	1.202.166,00	1.175.535,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.549.410,26	2.772.027,00	2.896.280,00	2.942.720,00	3.001.810,00	3.062.540,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.462.179,37	5.141.700,00	5.528.110,00	5.612.240,00	5.684.580,00	5.792.580,00
17	72	Transferaufwendungen	5.942,42	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.334,53	14.745,00	9.510,00	9.608,00	9.706,00	9.804,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.675.199,73	14.711.372,00	15.591.851,00	15.622.946,00	15.864.249,00	16.105.931,00
20		Verwaltungsergebnis	-245.386,87	118.141,00	201.430,00	335.524,00	403.460,00	488.022,00
21	56,57	Finanzerträge	10.044,11	12.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	87.777,11	130.311,00	212.600,00	262.600,00	312.600,00	362.600,00
23		Finanzergebnis	-77.733,00	-118.141,00	-201.430,00	-251.430,00	-301.430,00	-351.430,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.439.856,97	14.841.683,00	15.804.451,00	15.969.640,00	16.278.879,00	16.605.123,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.762.976,84	14.841.683,00	15.804.451,00	15.885.546,00	16.176.849,00	16.468.531,00
26		Ordentliches Ergebnis	-323.119,87	0,00	0,00	84.094,00	102.030,00	136.592,00
27	59	Außerordentliche Erträge	47.419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-19.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-343.099,01	0,00	0,00	84.094,00	102.030,00	136.592,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	50.900,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.979.209,09	9.178.600,00	9.982.408,00	10.182.500,00	10.458.200,00	10.732.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.647.256,71	5.636.300,00	6.146.908,00	6.454.300,00	6.777.000,00	7.048.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	120.928,28	132.000,00	135.000,00	137.700,00	140.700,00	143.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.750,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.304.461,75	1.761.000,00	1.765.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.857.717,19	1.600.000,00	1.885.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	31.094,50	31.300,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.147.715,61	1.133.450,00	1.165.576,00	1.185.400,00	1.185.500,00	1.206.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	743.728,00	788.650,00	835.076,00	851.800,00	868.800,00	886.200,00
		Sonstige Erträge	403.987,61	344.800,00	330.500,00	333.600,00	316.700,00	319.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.462.179,37	5.141.700,00	5.528.110,00	5.612.240,00	5.684.580,00	5.792.580,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.496.152,00	3.301.800,00	3.565.000,00	3.636.300,00	3.690.800,00	3.764.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.663.926,00	1.571.300,00	1.652.000,00	1.685.000,00	1.710.300,00	1.744.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	29.560,24	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	168.087,04	147.400,00	173.620,00	161.180,00	156.580,00	156.580,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	104.454,09	91.600,00	107.890,00	100.160,00	97.300,00	97.300,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.777,11	130.311,00	212.600,00	262.600,00	312.600,00	362.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	84.814,11	127.361,00	210.000,00	260.000,00	310.000,00	360.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	14.608.229,38	14.547.015,00	15.330.770,00	15.678.663,00	15.991.106,00	16.319.696,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.464.391,62	13.819.546,00	14.721.164,00	14.747.191,00	15.014.187,00	15.332.895,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.837,76	727.469,00	609.606,00	931.472,00	976.919,00	986.801,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.591,29	94.250,00	1.477.421,00	1.640.000,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	15.421,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	433.301,84	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.056,45	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.393,13	211.250,00	1.477.421,00	1.640.000,00		
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.704,95	137.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.961,38	9.454.000,00	5.587.000,00	7.115.000,00	2.000.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	375.856,63	1.231.050,00	395.900,00	1.155.000,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.522,96	10.822.050,00	6.582.900,00	8.270.000,00	2.000.000,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.110.129,83	-10.610.800,00	-5.105.479,00	-6.630.000,00	-2.000.000,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	33.707,93	-9.883.331,00	-4.495.873,00	-5.698.528,00	-1.023.081,00	986.801,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.610.800,00	5.120.900,00	6.630.000,00	2.000.000,00	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	188.582,00	261.400,00	336.564,00	400.000,00	460.000,00	460.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	188.582,00	261.400,00	320.000,00	400.000,00	460.000,00	460.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-188.582,00	10.349.400,00	4.784.336,00	6.230.000,00	1.540.000,00	-460.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-154.874,07	466.069,00	288.463,00	531.472,00	516.919,00	
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	136.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	253.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-116.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.549.002,92	1.277.412,14	1.000.000,00	1.288.463,00	1.819.935,00	2.336.854,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-271.590,78	466.069,00	288.463,00	531.472,00	516.919,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.277.412,14	1.743.481,14	1.288.463,00	1.819.935,00	2.336.854,00	2.336.854,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.992.200,00	€	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	7.992.200,00		
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	7.992.200,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.120.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	320.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.793.100,00	€
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 -	12.793.100,00	€
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	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	1.288.463,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2025								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	98.106,00 €	18,19 €	2.281.805,00 €	423,03 €	2.206.814,00 €	409,12 €	3.010.169,00 €	558,06 €	
2	Sicherheit und Ordnung	534.534,00 €	99,10 €	627.234,00 €	116,28 €	1.173.123,00 €	217,49 €	1.706.543,00 €	316,38 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
4	Kultur und Wissenschaft	420,00 €	0,08 €	420,00 €	0,08 €	33.068,00 €	6,13 €	43.037,00 €	7,98 €	
5	Soziale Leistungen	112.000,00 €	20,76 €	112.000,00 €	20,76 €	125.862,00 €	23,33 €	133.711,00 €	24,79 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.372,00 €	68,11 €	367.372,00 €	68,11 €	2.110.763,00 €	391,32 €	2.286.200,00 €	423,84 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
8	Sportförderung	168.368,00 €	31,21 €	168.368,00 €	31,21 €	535.699,00 €	99,31 €	749.428,00 €	138,94 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	12,05 €	65.824,00 €	12,20 €	
10	Bauen und Wohnen	1.200,00 €	0,22 €	1.200,00 €	0,22 €	277.316,00 €	51,41 €	407.232,00 €	75,50 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.752.949,00 €	510,37 €	2.779.451,00 €	515,29 €	2.162.040,00 €	400,82 €	2.625.643,00 €	486,77 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.551,00 €	20,87 €	112.551,00 €	20,87 €	674.202,00 €	124,99 €	872.798,00 €	161,81 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	306.020,00 €	56,73 €	331.638,00 €	61,48 €	334.023,00 €	61,92 €	717.943,00 €	133,10 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
15	Wirtschaft und Tourismus	31.327,00 €	5,81 €	269.114,00 €	49,89 €	363.658,00 €	67,42 €	477.308,00 €	88,49 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.319.604,00 €	2.098,55 €	11.791.805,00 €	2.186,10 €	5.742.883,00 €	1.064,68 €	5.747.122,00 €	1.065,47 €	
Gesamtsumme		15.804.451,00 €	2.930,01 €	18.842.958,00 €	3.493,32 €	15.804.451,00 €	2.930,01 €	18.842.958,00 €	3.493,32 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2024								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	90.145,00 €	16,71 €	2.262.000,00 €	419,35 €	2.190.583,00 €	406,11 €	2.917.306,00 €	540,84 €	
2	Sicherheit und Ordnung	553.893,00 €	102,69 €	649.183,00 €	120,35 €	1.072.863,00 €	198,90 €	1.580.261,00 €	292,97 €	
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 €	28.886,00 €	5,36 €	44.698,00 €	8,29 €	
5	Soziale Leistungen	118.000,00 €	21,88 €	121.000,00 €	22,43 €	135.124,00 €	25,05 €	143.351,00 €	26,58 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	346.582,00 €	64,25 €	346.582,00 €	64,25 €	2.023.478,00 €	375,13 €	2.197.201,00 €	407,34 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	161.368,00 €	29,92 €	161.368,00 €	29,92 €	526.819,00 €	97,67 €	733.390,00 €	135,96 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	10,20 €	56.551,00 €	10,48 €	
10	Bauen und Wohnen	1.200,00 €	0,22 €	1.200,00 €	0,22 €	247.376,00 €	45,86 €	395.081,00 €	73,24 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.710.563,00 €	502,51 €	2.736.477,00 €	507,32 €	2.015.352,00 €	373,63 €	2.483.694,00 €	460,45 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.053,00 €	17,07 €	92.053,00 €	17,07 €	597.039,00 €	110,69 €	832.128,00 €	154,27 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	372.963,00 €	69,14 €	396.748,00 €	73,55 €	373.814,00 €	69,30 €	764.674,00 €	141,76 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	42.126,00 €	7,81 €	214.472,00 €	39,76 €	301.165,00 €	55,83 €	404.210,00 €	74,94 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.352.370,00 €	1.919,24 €	10.849.543,00 €	2.011,41 €	5.274.184,00 €	977,79 €	5.278.501,00 €	978,59 €	
Gesamtsumme		14.841.683,00 €	2.751,52 €	17.831.046,00 €	3.305,72 €	14.841.683,00 €	2.751,52 €	17.831.046,00 €	3.305,72 €	

Anmerkungen:

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

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2023								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	116.346,99 €	21,57 €	2.209.463,28 €	409,61 €	2.042.726,77 €	378,70 €	2.751.502,56 €	510,10 €	
2	Sicherheit und Ordnung	636.080,12 €	117,92 €	636.080,12 €	117,92 €	1.139.829,32 €	211,31 €	1.619.536,08 €	300,25 €	
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 €	44.740,68 €	8,29 €	54.622,45 €	10,13 €	
5	Soziale Leistungen	174.774,98 €	32,40 €	174.774,98 €	32,40 €	146.656,66 €	27,19 €	155.639,19 €	28,85 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	314.828,41 €	58,37 €	314.828,41 €	58,37 €	1.839.022,83 €	340,94 €	2.017.324,23 €	373,99 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	172.467,81 €	31,97 €	172.467,81 €	31,97 €	620.569,59 €	115,05 €	812.324,99 €	150,60 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.319,73 €	2,47 €	13.940,33 €	2,58 €	
10	Bauen und Wohnen	825,00 €	0,15 €	825,00 €	0,15 €	235.068,91 €	43,58 €	347.776,11 €	64,47 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.477.003,77 €	459,21 €	2.513.819,60 €	466,04 €	1.900.061,46 €	352,25 €	2.353.278,17 €	436,28 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.069,77 €	21,89 €	118.069,77 €	21,89 €	688.418,70 €	127,63 €	881.314,03 €	163,39 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	294.291,66 €	54,56 €	319.407,26 €	59,22 €	227.830,50 €	42,24 €	586.131,66 €	108,66 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	36.121,58 €	6,70 €	225.858,86 €	41,87 €	317.680,06 €	58,90 €	426.108,07 €	79,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.098.626,88 €	1.872,20 €	10.561.570,67 €	1.958,02 €	5.547.051,63 €	1.028,37 €	5.551.207,76 €	1.029,14 €	
Gesamtsumme		14.439.856,97 €	2.677,02 €	17.247.585,76 €	3.197,55 €	14.762.976,84 €	2.736,93 €	17.570.705,63 €	3.257,45 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.000.000 €				
Januar		473.786 €	1.296.615 €	- 822.829 €	177.171 €
Februar		1.697.529 €	1.242.605 €	454.924 €	632.095 €
März		339.818 €	1.350.625 €	- 1.010.807 €	- 378.712 €
April		2.048.739 €	1.123.949 €	924.789 €	546.078 €
Mai		1.697.529 €	1.080.576 €	616.953 €	1.163.030 €
Juni		339.818 €	1.107.581 €	- 767.763 €	395.267 €
Juli		1.835.154 €	1.258.973 €	576.180 €	971.448 €
August		1.697.529 €	1.188.596 €	508.934 €	1.480.381 €
September		184.818 €	1.188.596 €	- 1.003.778 €	476.604 €
Oktober		1.659.260 €	1.258.973 €	400.287 €	876.891 €
November		1.697.529 €	1.365.101 €	332.428 €	1.209.319 €
Dezember		1.659.260 €	1.258.973 €	400.287 €	1.609.606 €
Summe		15.330.770 €	14.721.164 €	609.606 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.330.770 €	14.721.164 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.010.807 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					378.712 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres"/>
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2023"/>	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren <input type="text" value="- €"/> ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="609.606,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="336.564,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="273.042,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="273.042,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="273.042,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="5.120.900,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Gemeinde Glashütten

Haushaltssatzung 2025





Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90), hat die Gemeindevertretung am 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

	Ansatz EUR
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.804.451
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-15.804.451
mit einem Saldo von	0
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Saldo von	0
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	(1) 609.606
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.477.421
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.582.900
mit einem Saldo von	(2) -5.105.479
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.120.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-336.564
mit einem Saldo von	(3) 4.784.336
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	288.463

festgesetzt.

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



Haushaltssatzung 2025 Glashütten

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.120.900 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **10.270.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Vorfinanzierung von Darlehen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 %
Grundsteuer B	725 %
Gewerbsteuer	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes 2025 am 12.12.2024 beschlossene Stellenplan.

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



Haushaltssatzung 2025
Glashütten

§ 8

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen.

§ 9

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

Glashütten, den 12.12.2024

.....
Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung
01 Innere Verwaltung	111	Innere Verwaltung	111000	Betreuung der Gemeindeorgane*	01111000	Gemeindeorgane
					01111001	Bürgermeister
					01111002	Gemeindevorstand
					01111003	Gemeindevertretung
			111100	Verwaltungsmanagement (Hauptamt)	01111101	Hauptamt
					01111135	HG-GG 14 Werbemobil
					01111139	HG-GG 25E
			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 4
			111910	Liegenschaft allgemein	01111901	Liegenschaften allgemein
			111911	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	01111903	Unbebaute Grundstücke
			111912	Unterhaltung bebaute Grundstücke	01111902	Bebaute Grundstücke

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung		
02 Sicherheit und Ordnung	121		121100	Wahlen*	02121100	Wahlamt		
	122		122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	02122000	Ordnungsamt		
					02122002	Ortsgerichte		
					02122112	Fischereischeine		
					02122113	sonstige Genehmigungen		
					02122150	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				
	126		126100	Brandschutz	02122313	Verkehrsrechtl. Genehmigungen		
					02126000	Brandschutz		
					02126010	Katastrophenschutz		
					02126100	Feuerwehr Glashütten		
					02126150	Fuhrpark Feuerwehr Glashütten		
					02126180	Feuerwehrgerätehaus Glashütten		
					02126200	Feuerwehr Schloßborn		
					02126250	Fuhrpark Feuerwehr Glashütten		
02126280					Feuerwehrgerätehaus Schloßborn			
02126300					Feuerwehr Oberems			
02126350					Fuhrpark Feuerwehr Oberems			
02126380	Feuerwehrgerätehaus Oberems							
04 Kultur und Wissenschaft	271		271100	Volkshochschule*	04271000	Volkshochschule		
	281		281100	Kulturelle Veranstaltungen	04281000	Kultur		
					281111	Heimatspflege	04281002	Heimatspflege
					281112	Türmchen Schloßborn	04281202	Türmchen Schloßborn
					281113	Förderung von Vereinen	04281003	Vereinsförderung
05 Soziale Hilfen	313		313000	Abrechnung Asyl	05313000	Abrechnung Asyl		
	315		315100	Seniorenbetreuung	05315000	Seniorenbetreuung		
					05315002	HG - GG 102		
	331		331000	Wohlfahrtspflege	05331100	Zusammenarbeit mit kirchl., caritativen, sozialen Einrichtungen*		
					05331113	sonstige soziale Einrichtungen		
351		351000	Soziale Angelegenheiten	05351200	sonstige soziale Hilfen und Leisten allgemein*			

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

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

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



Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Glashütten



Für die Gemeinde Glashütten gelten folgende Budgetierungsrichtlinien:

§ 1

Grundsätze

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

§ 2

Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

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

§ 3

Budgetumfang

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



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

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

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

(8) Personal- und Versorgungsaufwendungen¹ werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

§ 4

Haushaltsvollzug

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

§ 5

Budgetübertragungen

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

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

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

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

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



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

§ 6

Budgetüberschreitungen

(1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

§ 7

Sanktionen

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

§ 8

Berichtswesen

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

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

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

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



§ 9 Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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



§ 10

Wirtschaftlichkeitsberechnung

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

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

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

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

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

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.260	-393.013	-377.220	-377.220	-377.220	-377.220
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.750.468	-3.015.286	-3.020.361	-3.069.447	-3.092.840	-3.112.330
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-183.538	-117.212	-108.230	-105.230	-105.230	-105.230
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.979.209	-9.178.600	-9.982.408	-10.182.500	-10.458.200	-10.732.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-530.932	-472.600	-470.200	-480.300	-490.400	-501.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.147.716	-1.133.450	-1.165.576	-1.185.400	-1.185.500	-1.206.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-244.667	-214.216	-247.070	-260.977	-257.773	-255.427
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-263.485	-492.406	-330.090	-327.277	-325.326
09	Sonstige ordentliche Erträge	-309.022	-305.136	-422.216	-297.396	-300.546	-303.746
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.429.813	-14.829.513	-15.793.281	-15.958.470	-16.267.709	-16.593.953
11	Personalaufwendungen	2.173.123	2.298.988	2.374.009	2.443.771	2.515.113	2.588.593
12	Versorgungsaufwendungen	295.065	398.132	411.350	413.384	415.449	417.544
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.179	3.054.826	3.260.580	3.013.755	3.025.425	3.049.335
14	Abschreibungen	968.966	990.954	1.102.012	1.177.468	1.202.166	1.175.535
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.549.410	2.772.027	2.896.280	2.942.720	3.001.810	3.062.540
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.462.179	5.141.700	5.528.110	5.612.240	5.684.580	5.792.580
17	Transferaufwendungen	5.942	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.335	14.745	9.510	9.608	9.706	9.804
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.675.200	14.711.372	15.591.851	15.622.946	15.864.249	16.105.931
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.387	-118.141	-201.430	-335.524	-403.460	-488.022
21	Finanzerträge	-10.044	-12.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	87.777	130.311	212.600	262.600	312.600	362.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	77.733	118.141	201.430	251.430	301.430	351.430
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.439.857	-14.841.683	-15.804.451	-15.969.640	-16.278.879	-16.605.123
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.762.977	14.841.683	15.804.451	15.885.546	16.176.849	16.468.531
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	323.120			-84.094	-102.030	-136.592
27	Außerordentliche Erträge	-574.720					
28	Außerordentliche Aufwendungen	67.369					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-507.351					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-184.231			-84.094	-102.030	-136.592
	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	-93.598					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-641.427					

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.871	393.013	377.220	377.220	377.220	377.220
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713.574	2.934.834	2.921.650	3.039.447	3.062.840	3.082.330
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.467	117.212	108.230	105.230	105.230	105.230
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.270.342	9.178.600	9.982.408	10.182.500	10.458.200	10.732.100
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	569.251	472.600	470.200	480.300	490.400	501.800
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.143.309	1.133.450	1.165.576	1.185.400	1.185.500	1.206.100
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.130	12.170	11.170	11.170	11.170	11.170
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	419.287	305.136	294.316	297.396	300.546	303.746
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.608.229	14.547.015	15.330.770	15.678.663	15.991.106	16.319.696
10	Personalauszahlungen	-2.174.931	-2.298.988	-2.374.009	-2.443.771	-2.515.113	-2.588.593
11	Versorgungsauszahlungen	-416.446	-366.949	-450.075	-452.497	-454.953	-457.443
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.122.038	-3.054.826	-3.240.580	-3.013.755	-3.025.425	-3.049.335
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.942	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.375.397	-2.772.027	-2.896.280	-2.942.720	-3.001.810	-3.062.540
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.218.144	-5.141.700	-5.528.110	-5.612.240	-5.684.580	-5.792.580
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-79.071	-130.311	-212.600	-262.600	-312.600	-362.600
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-72.423	-14.745	-9.510	-9.608	-9.706	-9.804
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.464.392	-13.819.546	-14.721.164	-14.747.191	-15.014.187	-15.332.895
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.143.837	727.469	609.606	931.472	976.919	986.801
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.591	94.250	1.477.421	1.640.000		
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.420		15.421			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	433.302	117.000				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.500					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	504.393	211.250	1.477.421	1.640.000		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.705	-137.000	-600.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.208.961	-9.454.000	-5.587.000	-7.115.000	-2.000.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-375.857	-1.231.050	-395.900	-1.155.000		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.614.523	-10.822.050	-6.582.900	-8.270.000	-2.000.000	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.110.130	-10.610.800	-5.105.479	-6.630.000	-2.000.000	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	33.707	-9.883.331	-4.495.873	-5.698.528	-1.023.081	986.801
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		10.610.800	5.120.900	6.630.000	2.000.000	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-188.582	-261.400	-336.564	-400.000	-460.000	-460.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-156.585	-261.400	-320.000	-400.000	-460.000	-460.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-188.582	10.349.400	4.784.336	6.230.000	1.540.000	-460.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-154.875	466.069	288.463	531.472	516.919	526.801
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	136.330	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-253.047	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-116.717	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.549.003	1.277.411	1.000.000	1.288.463	1.819.935	2.336.854
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-271.592	466.069	288.463	531.472	516.919	526.801
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.277.411	1.743.480	1.288.463	1.819.935	2.336.854	2.863.655
	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	-246.423,8	-280.695	-288.586	-296.550,28	-300.629	-202.313,88
	Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	955.255	466.069	273.042	531.472	516.919	526.801

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpfl.-Ermächt. in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-5.000,00	-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-7.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)</p> <p>5.000,00 € Erneuerung Netzwerkkomponenten - Anpassung an den zukünftigen Glasfaseranschluss</p> <p>1.000,00 € Scanner Bürgerservice</p> <p>1.500,00 € EDV-Hardware Verwaltung (Drucker, usw.)</p>						
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-3.000,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung</p> <p>Pauschaler Ansatz bewegliches Anlagevermögen Verwaltung.</p>						
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof	-4.000,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof</p> <p>Pauschaler Ansatz Kleingeräte Bauhof.</p>						
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-220.000,00	-80.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-220.000,00	-80.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof</p> <p>Dücker Böschungsmäher UNA 600, das Angebot liegt vor.</p>						
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"		-400.000,00	-415.000,00			-415.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-400.000,00	-415.000,00			-415.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"</p> <p>Beginn Rohbauarbeiten bereits in 2024 (Fachwerksanierung), in 2025 Beauftragung der nächsten Architektenleistungen und Fachplaner, Fassadensanierung, Beginn Rohinstallationen ELT u. HLS.</p> <p>Gem. Kostenschätzung Architektin, Baukosten gesamt 815.000,00 € aufgeteilt auf 2025 u. 2026.</p>						
111-98 Produkt 11190 - Rückabwickl. "An der Kreuzheck 10"						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	117.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-117.000,00					
111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke		-600.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-600.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke</p> <p>420.000,00 € OT Oberems für Feuerwehrhaus und Wohnbebauung (7.000 m²)</p> <p>96.501,00 € OT Oberems für potenzielle Kita Erweiterung (1.693 m²)</p> <p>Zuzüglich Notarkosten, Grunderwerbsteuer, etc. ergibt es einen Mittelansatz von 600.000,00 €.</p>						
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	-12.500,00	-19.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00	-19.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt</p> <p>Investitionszuschuss zur Anschaffung von 2 LED-Anzeigetafeln zur Verkehrslenkung im Feldberggebiet an den Hochtaunuskreis.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2025 32.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 12.500,00 € sind berücksichtigt.</i></p>						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpfl.-Ermächt. in €
122-02 Produkt 12210 - Investzuschuss Neubau Tierheim HTK	-55.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00					
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-11.950,00	-12.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.950,00	-12.600,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde</p> <p>2.500,00 € Werkzeuge Werkstatt/Gerätewartung</p> <p>900,00 € Reinigungswagen</p> <p>5.200,00 € Messgeräte (Elektroprüfung)</p> <p>1.500,00 € EDV-Hardware</p> <p>2.500,00 € Faltbehälter 5.000 l inkl. Zubehör</p>						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-38.200,00	-29.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.200,00	-29.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten</p> <p><u>2.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Beladung</u></p> <p>1.900,00 € Waldbrandrucksack/Tragesystem</p> <p>25.000,00 € Hydraulisches Rettungsgerät HLF</p>						
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-6.650,00	-8.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.650,00	-8.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn</p> <p>2.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Beladung</p> <p>6.000,00 € Klimaanlage (Serrerraum/Gerätewartbüro)</p>						
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-2.000,00	-3.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-3.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems</p> <p>2.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Beladung</p> <p>900,00 € Kehrmaschine</p>						
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				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr</p> <p>Austausch Funktechnik.</p>						
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	-160.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems</p> <p>Auslieferung MZF - ELW1 voraussichtlich im Q1/2025.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2025 160.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 160.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p>						
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.		-23.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-16 Produkt 12600 - Elektr. Sirenenanlagen Gemeindegeb.</p> <p>Lieferzeit aktuell nicht bekannt, deswegen erneute Anmeldung der letzten Sirene im Jahr 2025.</p>						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpfl.-Ermächt. in €
126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	-150.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00		-3.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-2.000.000,00 (-2.000.000,00)		-3.000.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems</p> <p>Verhandlungen zum Grundstückskauf sollen in 2024 abgeschlossen werden. Aktuell wird mit dem Regionalverband und Hessenmobil auch noch die Umsetzbarkeit auf der Potenzialfläche abgestimmt. Die Planungskosten werden voraussichtlich erst in 2025 in Anspruch genommen.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2025 250.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 150.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p>						
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	-15.500,00	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.500,00	-3.000,00	-3.000,00 (-3.000,00)			-3.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt</p> <p><u>2025</u> 3.000,00 € Dräger Bodyguard (Totmannwarner)</p> <p><u>2026</u> 3.000,00 € Dräger Bodyguard (Totmannwarner)</p>						
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten		-60.000,00	-590.000,00			-590.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-60.000,00	-590.000,00 (-590.000,00)			-590.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten</p> <p><u>2025</u> 60.000,00 € Beladung</p> <p><u>2026</u> 590.000,00 € Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs (Kosten gem. Markterkundung).</p>						
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	-95.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn</p> <p>Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (Kosten gem. Markterkundung).</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2025 95.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 95.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p>						
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems	-204.500,00	-24.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-204.500,00	-24.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems</p> <p>16.000,00 € Tragkraftspritze</p> <p>8.000,00 € Stromerzeuger</p>						
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	-187.500,00		-322.000,00			-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.250,00		28.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-228.750,00		-350.000,00 (-350.000,00)			-350.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn</p> <p><u>2025</u> 15.000,00 € Beladung</p> <p>6.000,00 € Planung</p>						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpfl.-Ermächt. in €
<u>2026</u> 350.000,00 € Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs (Kosten gem. Markterkundung). 28.000,00 € Förderung Land Hessen (der genaue Betrag und das Datum der Zuschusseinganges stehen erst bei Übermittlung des Förderbescheids fest). <i>Anmeldung Ausgabe 2025 21.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 21.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
126-23 Produkt 12600 - Schlauchpflegeanlage		-55.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-23 Produkt 12600 - Schlauchpflegeanlage Die Sicherheit der Schlauchturmwinde und die Prüfeinrichtung der Druckschläuche wurde bei der letzten Sicherheitsüberprüfung bemängelt (fehlende Schutzeinrichtungen). Zudem kam es auf Grund der fehlenden Schutzeinrichtung bereits zu Unfällen. Dabei wurde die Umlenkrolle vollständig aus der Wand gerissen und der Schlauchaufnahmering stark deformiert. Ergänzend gibt es keine Sicherheitseinrichtungen beim Prüfen der Schläuche unter einem Prüfdruck von 16 Bar, da der Prüfraum zur Lecksuche betreten werden muss. Um die Arbeitsstätte für den Gerätewart sicher zu gestalten, wird der Austausch dringend angeraten. Option 1: Schlauchturmwinde + Prüfbecken 55.000,00 € Option 2: Halbautomatische Kompaktanlage 35.000,00 €						
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)	-1.000,00	-9.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-9.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.) 1.000,00 € GWGs 3.500,00 € Hochwasserbarriere 2.500,00 € Hochwasserbox 2.500,00 € Rollwagen für Hochwasserbarriere						
126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager)	-11.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00					
281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine	-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00					
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer			-12.000,00			-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-12.000,00 (-12.000,00)			-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer Neubau eines Unterflurwindelcontainers im Zuge der Sanierung der Mehrzweckhalle Schloßborn.						
361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems	-8.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00					
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn	-18.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00					
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-32.000,00	-26.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-26.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung 6.000,00 € neue Geräte 15.000,00 € Akustiklogger 5.000,00 € Aquakit - zur Leckortung						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpfl.-Ermächt. in €
533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk Anschaffung gebrauchter Suzuki Jeep für das Wasserwerk.						
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00 -200.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8 Die tatsächliche finanzielle Erfordernis muss noch verifiziert werden. Dem Ansatz ist zu Grunde gelegt, dass es nach jetzigen Planungsstand erforderlich ist die Peripherie um das Gebäude bereits jetzt zu pflastern, da entsprechende Räumlichkeiten für Hessen Mobil zur Verfügung gestellt werden müssen. Des Weiteren ist für die Entwässerung eine Rigole geplant - die Kosten hierfür sind noch nicht geschätzt und wurden mit dem Ansatz grob angenommen. Ein realistscher Baubeginn könnte Frühjahr 2025 sein - setzt voraus, dass die Genehmigung(en) bis Herbst vorliegen und die Rodung im Winter vorgenommen werden kann. <i>Anmeldung Ausgabe 2025 600.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstr./Eichwaldstr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000,00 -372.000,00	-205.000,00 -205.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße 495.000,00 € Wasserleitung Dattenbachstr. 72.000,00 € Wasserleitung Eichwaldstr. zzgl. Planungskosten ergibt abgerundet 577.000,00 € Finanzbedarf, abzüglich noch zu erfolgender Abschlagszahlungen in 2024. <i>Anmeldung Ausgabe 2025 577.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 372.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00 -100.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland 625.000,00 € Submissionserg. + 10% Planungsleistung ergibt gerundet 700.000,00 €. Bei Baubeginn in 2024 ggfls. zu reduzieren. <i>Anmeldung Ausgabe 2025 500.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 100.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00 -1.300.000,00					
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten Bis jetzt liegt leider noch kein Angebot der Fa. WBH vor. Falls 2024 nicht umsetzbar, neuer Ansatz für 2025. <i>Anmeldung Ausgabe 2025 50.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 10.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00					
533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpfl.-Ermächt. in €
533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4 Anschaffung nach Errichtung des Funktionsgebäude sinnvoll - frühestens in 2026 - Standort des Tiefbrunnens 6 sollte bekannt sein.						
533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6	-300.000,00	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6 Derzeitiger Planungsstand - Antrag / Anträge temporäre Waldumwandlung / Rodung in Arbeit. Voraussichtlich im Herbst Baufeldvorbereitung - Umsetzung u. Pumpversuch 2025. Umsetzung bis spätestens 2029, da ansonsten die Mittel in den Erg.HH umgebucht werden müssen. <i>Anmeldung Ausgabe 2025 300.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstr./Eichwalds	-990.000,00	-235.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000,00	-235.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße 975.000,00 € Kanal Dattenbachstr. 157.000,00 € Submissionsergebnis Kanal Eichwaldstr. zzgl. Planungskosten ergibt gerundet 1.135.000,00 € Finanzbedarf, abzüglich noch zu erfolgender Abschlagszahlungen in 2024. <i>Anmeldung Ausgabe 2025 1.135.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 900.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl	-250.000,00	-400.000,00	-250.000,00			-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00	-400.000,00	-250.000,00 (-250.000,00)			-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland 815.980,00 € Submissionsergebnis + 10% Planungsleistung ergibt 900.000,00 €. Bei Baubeginn in 2024 ggfls. zu reduzieren. <i>Anmeldung Ausgabe 2025 650.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-1.350.000,00	-450.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000,00	-450.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße 1.200.000,00 € Straße Dattenbachstr. 150.000,00 € Submissionsergebnis Eichwaldstr. zzgl. Planungskosten ergibt abgerundet 1.350.000,00 € Finanzbedarf, abzüglich noch zu erfolgender Abschlagszahlungen in 2024. <i>Anmeldung Ausgabe 2025 1.350.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 900.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan	-300.000,00	-550.000,00	-200.000,00			-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	-550.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland 882.900,00 € Submissionsergebnis + 10% Planungsleistung ergibt 1.000.000,00 €. Bei Baubeginn in 2024 ggfls. zu reduzieren. <i>Anmeldung Ausgabe 2025 800.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz	-32.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					
541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00					

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpfl.-Ermächt. in €
541-42 Produkt 54140 - Erweiterung von Straßenbeleuchtung						
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	-450.000,00	212.000,00	-238.000,00			-700.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		462.000,00	462.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000,00	-250.000,00	-700.000,00 (-700.000,00)			-700.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen</p> <p>Ansatz gemäß Kostenschätzung vom 31.10.2023, Finanzbedarf aller Haltestellen (Baukosten) 1.268.668,39 € zzgl. Planungskosten ergibt 1.400.000,00 €. Fördermittel 66%.</p> <p>Umsetzung: Förderanmeldung erfolgte im März 2024 - Bestätigung im April 2024- Förderbescheid mit Auflagen wird im Herbst erwartet.</p> <p>Anpassung u. Ausschreibung - Baubeginn frühestens im Frühling 2025 - Aufteilung in 2025 u. 2026.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2025 700.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 450.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p>						
551-01 Produkt 55100 - Bewegl. Av. Grünanlagen						
552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus	-22.000,00	-22.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus</p> <p>Jährlicher Zuschuss zum Hochwasserschutz (u.a. Bau neuer Becken) gem. AWV Main-Taunus.</p>						
552-02 Produkt 55210 - Ren. u. Hochwasserschutz Teichanl.		-50.000,00	-200.000,00			-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00	-350.000,00 (-350.000,00)			-350.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>552-02 Produkt 55210 - Ren. u. Hochwasserschutz Teichanl.</p> <p>Planungsangebot für die Renaturierung der Teichanlage Schlossborn aus 2023 rd. 36.000,00 € + sonstige Grundlageermittlung z.B. Vermessung, ergibt einen Ansatz von 50.000,00 €.</p> <p>Umsetzung ab 2026.</p>						
552-03 Produkt 55210 - Einbau Rechen Mühlweg		-35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>552-03 Produkt 55210 - Einbau Rechen Mühlweg</p> <p>Ersatzbauwerk Rechen Mühlweg - in Gremienlauf 2024. Geplant ist die Ausführung im September 2024, diese Zeit ist aber sehr kurz bemessen. Zur Sicherheit werden die Ausgaben in 2025 angesetzt, sie können gegebenenfalls gestrichen werden.</p>						
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	-20.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00					
573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.	-3.500.000,00	-1.000.000,00	-2.800.000,00			-3.800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.000.000,00	1.000.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500.000,00	-2.000.000,00	-3.800.000,00 (-3.800.000,00)			-3.800.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.</p> <p>Nach abschließender Kostenberechnung der beauftragten Architekten ergibt sich für beide Objekte, Grundsanierung der Mehrzweckhalle (4.476.318,92 €) mit Erweiterung (Zwischentrakt und Technik-, Funktionsräumen 1.416.787,59 €) und Einfeldsporthalle (3.360.446,51 €), eine Gesamtbaukostensumme in der Höhe von rund 9.254.000,00 €. Die Mittelanmeldung wurde lt. Beschluss vom 22.02.2024 vorgenommen. Geplanter Baubeginn für die Sporthalle und den Zwischentrakt ist Oktober 2024 und für die Mehrzweckhalle März 2025.</p> <p>Im Mai 2026 ist mit dem Ende der Baumaßnahme zu rechnen. Als Zuschuss wurden 2 Mio. vom Hochtaunuskreis eingeplant.</p> <p>Der Ansatz wurde um die bereits seit Anfang 2022 gebuchten Baukosten, in Höhe von rund 500.000,00 € reduziert.</p> <p><i>Anmeldung Ausgabe 2025 5.000.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 3.000.000,00 € sind berücksichtigt.</i></p>						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpfl.-Ermächt. in €
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	-3.500,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-3.500,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude						
Ersatzbeschaffung von defekten Geräten.						
575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt	-5.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.822.050,00	-6.582.900,00	-8.270.000,00	-2.000.000,00		-10.270.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	211.250,00	1.462.000,00	1.640.000,00			
Gesamtsumme	-10.610.800,00	-5.120.900,00	-6.630.000,00	-2.000.000,00		-10.270.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.512	-1.150	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	-7.500				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-140					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.648	-10.800	-20.500	-20.500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-5.039	-3.419	-6.950	-6.964	-6.970	-6.973
09	Sonstige ordentliche Erträge	-80.736	-60.626	-63.206	-63.206	-63.206	-63.206
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.086	-83.495	-91.456	-91.470	-71.476	-71.479
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	984.671	1.069.765	1.042.059	1.072.010	1.102.862	1.134.639
12	Versorgungsaufwendungen	184.543	287.864	290.850	291.457	292.076	292.705
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.705	502.083	533.680	536.820	542.000	546.750
14	Abschreibungen	102.714	95.866	112.592	107.140	95.804	87.598
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.579	229.500	222.000	226.400	230.800	235.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.514	5.505	5.633	5.691	5.749	5.807
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.042.727	2.190.583	2.206.814	2.239.518	2.269.291	2.302.799
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.933.641	2.107.088	2.115.358	2.148.048	2.197.815	2.231.320
21	Finanzerträge	-7.261	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.261	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.926.380	2.100.438	2.108.708	2.141.398	2.191.165	2.224.670
25	Außerordentliche Erträge	-415.753					
26	Außerordentliche Aufwendungen	44.245					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-371.507					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.554.873	2.100.438	2.108.708	2.141.398	2.191.165	2.224.670
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.093.116	-2.171.855	-2.183.699	-2.205.536	-2.227.581	-2.249.850
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708.776	726.723	803.355	807.658	815.737	823.894
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.384.341	-1.445.132	-1.380.344	-1.397.878	-1.411.844	-1.425.956
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	170.532	655.306	728.364	743.520	779.321	798.714

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			117.000	433.302		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			117.000	433.302		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000		-117.000	-10.638	-1.616.175	-1.616.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-415.000			-2.253.000 (-415.000)	-1.838.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-94.500		-232.000	-45.558	-754.171	-754.171
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30.100	-30.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.094.500	-415.000	-349.000	-56.196	-4.653.446 (-415.000)	-4.238.446
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.094.500	-415.000	-232.000	377.106	-4.653.446 (-415.000)	-4.238.446

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.410	-820	-820	-820	-820	-820
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.410	-820	-820	-820	-820	-820
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	185.063	191.871	182.150	187.532	193.076	198.786
12	Versorgungsaufwendungen	55.514	47.674	37.900	38.180	38.463	38.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.495	35.400	35.700	35.820	35.940	36.060
14	Abschreibungen	1.845	923				
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)	280.917	275.868	255.750	261.532	267.479	273.596
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.507	275.048	254.930	260.712	266.659	272.776
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.507	275.048	254.930	260.712	266.659	272.776
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.507	275.048	254.930	260.712	266.659	272.776
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-272.530	-275.186	-249.930	-252.432	-254.960	-257.513
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.025	94.796	98.469	98.457	99.440	100.433
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-186.504	-180.390	-151.461	-153.975	-155.520	-157.080
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.003	94.658	103.469	106.737	111.139	115.696

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 12

Pensions- u. Beihilferückstellungen sowie ZVK.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

u.a. Aufwendungen für Sitzungsgelder, Fortbildung, Sitzungsgetränke, SD-Net, Brezeln für Schulanfänger.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse der Overheadkosten für den politischen Apparat.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten für den politischen Apparat.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-43.840	-43.840
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-47.340	-47.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-47.340	-47.340

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160	-300	-200	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-215	-800	-500	-500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-3.418	-3.419	-3.707	-3.721	-3.727	-3.730
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42	-120	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.835	-4.639	-4.507	-4.521	-4.527	-4.530
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	215.433	214.199	197.268	202.212	207.305	212.550
12	Versorgungsaufwendungen	12.755	14.467	13.260	13.444	13.631	13.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.717	166.480	168.990	170.200	171.420	172.650
14	Abschreibungen	10.286	9.456	9.464	8.650	8.098	7.621
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.132	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	822	822	830	838	846
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.143	410.424	392.304	397.836	403.792	409.987
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.308	405.785	387.797	393.315	399.265	405.457
21	Finanzerträge		-500				
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-500				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	429.308	405.285	387.797	393.315	399.265	405.457
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	429.308	405.285	387.797	393.315	399.265	405.457
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-501.817	-468.983	-473.684	-478.420	-483.203	-488.035
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.363	139.411	156.822	157.147	158.718	160.305
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-367.455	-329.572	-316.862	-321.273	-324.485	-327.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.853	75.713	70.935	72.042	74.780	77.727

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus dem Amtsblatt.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Trägerzuschuss Amtsblatt.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Neben den regulären Personalkosten:
Beitrag Unfallkasse Hessen
Ausgleichsabgabe Landeswohlfahrtsverband
Arbeitsmedizinische Betreuung PIMA
Arbeitssicherheit PIMA

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

U.a. Kosten für
Amtsblatt (35.000 €),
Versicherungen (59.000 € für Technische Versicherung, Elektronik, Vermögenseigenschaden, Haftpflicht, Straf- und Rechtsschutz, Globalversicherung
Wassergewinnungsanlagen, Gebäudeversicherung),
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.
Leistungen Rechenzentrum laufen ab 2025 unter EDV.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Datenschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Kfz-Steuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Kosten Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	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	-5.430	-99.440	-99.440
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-26.600	-26.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000	-5.430	-126.040	-126.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-5.430	-126.040	-126.040

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung

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

Pauschaler Ansatz bewegliches Anlagevermögen Verwaltung.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.454	67.889	77.115	79.383	81.720	84.127
12	Versorgungsaufwendungen	82.024	181.857	195.945	195.432	194.915	194.393
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.194	5.450	13.400	11.490	11.590	11.690
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.931	45.000	40.000	40.800	41.600	42.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.603	300.196	326.460	327.105	329.825	332.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.603	300.196	326.460	327.105	329.825	332.610
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.603	300.196	326.460	327.105	329.825	332.610
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	31.562					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	31.562					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.165	300.196	326.460	327.105	329.825	332.610
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-230.458	-313.403	-352.542	-356.065	-359.625	-363.220
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.239	59.291	58.130	58.463	59.048	59.638
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-179.219	-254.112	-294.412	-297.602	-300.577	-303.582
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.946	46.084	32.048	29.503	29.248	29.028

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

1/2 Stelle und Azubigehälter.

Erläuterungen zu Sachkonto 12

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

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Personal Usingen.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.046	43.000	11.000	11.060	11.120	11.180
14	Abschreibungen	223	112				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.577	120.000	120.000	122.400	124.800	127.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.847	163.112	131.000	133.460	135.920	138.480
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.847	163.112	131.000	133.460	135.920	138.480
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.847	163.112	131.000	133.460	135.920	138.480
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.847	163.112	131.000	133.460	135.920	138.480
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-170.757	-167.999	-137.785	-139.163	-140.550	-141.951
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.049	7.984	6.981	7.051	7.121	7.192
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-162.707	-160.015	-130.804	-132.112	-133.429	-134.759
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.140	3.097	196	1.348	2.491	3.721

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kämmerei.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.800	-25.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.800	-25.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.800	-25.800

Produkt 111300 - Finanzmanagement

Fristgerechte Aufstellung gem. GemHVO der

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

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	7.150	5.150	5.150	5.150	5.150
14	Abschreibungen	25					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.938	59.500	59.500	60.700	61.900	63.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.213	66.650	64.650	65.850	67.050	68.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.213	66.650	64.650	65.850	67.050	68.250
21	Finanzerträge	-7.261	-6.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.261	-6.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.952	60.500	58.000	59.200	60.400	61.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.952	60.500	58.000	59.200	60.400	61.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.188	-58.792	-55.654	-56.211	-56.773	-57.341
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.503	6.328	5.873	5.933	5.993	6.053
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-37.685	-52.464	-49.781	-50.278	-50.780	-51.288
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.267	8.036	8.219	8.922	9.620	10.312

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kasse und Vollstreckung Königstein.

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Säumniszuschläge & Mahngebühren.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995	-600	-600	-600	-600	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.433	-10.000	-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)	-22.428	-10.600	-20.600	-20.600	-600	-600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	388.307	434.330	439.000	452.029	465.449	479.272
12	Versorgungsaufwendungen	25.363	31.963	32.300	32.785	33.277	33.776
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.728	99.433	95.750	97.560	99.370	100.700
14	Abschreibungen	51.405	50.755	65.158	61.767	52.468	45.782
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829	840	840	850	860	870
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.632	617.321	633.048	644.991	651.424	660.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	556.204	606.721	612.448	624.391	650.824	659.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	556.204	606.721	612.448	624.391	650.824	659.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	556.204	606.721	612.448	624.391	650.824	659.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-630.667	-615.221	-602.454	-608.480	-614.564	-620.710
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	285.747	265.427	319.653	322.351	325.575	328.831
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-344.919	-349.794	-282.801	-286.129	-288.989	-291.879
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	211.285	256.927	329.647	338.262	361.835	367.921

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Lohnkostenzuschuss für Integrationskraft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Kfz-Steuer.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	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	-84.000		-224.000	-2.960	-432.000	-432.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-84.000		-224.000	-2.960	-432.000	-432.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.000		-224.000	-2.960	-432.000	-432.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	-4.000	-4.000	0	0	0	0
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-220.000	-80.000	0	0	0	0
	-220.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

Pauschaler Ansatz Kleingeräte Bauhof.

Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof

111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof

Dücker Böschungsmäher UNA 600, das Angebot liegt vor.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	57.917	75.195	62.116	63.952	65.844	67.792
12	Versorgungsaufwendungen	3.634	5.522	4.555	4.623	4.692	4.762
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297	5.400	7.500	7.590	7.680	7.770
14	Abschreibungen	349	334	160	106	80	64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.197	86.451	74.331	76.271	78.296	80.388
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.187	86.451	74.331	76.271	78.296	80.388
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.187	86.451	74.331	76.271	78.296	80.388
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.187	86.451	74.331	76.271	78.296	80.388
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-121.866	-146.047	-139.152	-140.541	-141.941	-143.355
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.187	92.154	96.116	96.579	97.546	98.521
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-41.679	-53.893	-43.036	-43.962	-44.395	-44.834
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.508	32.558	31.295	32.309	33.901	35.554

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Ab 2025 Personalkosten anteilig auf Abfall umverteilt.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kuvertierung Jahressollstellung und Grundabgaben, Portokosten, Fortbildung.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.372	29.861	23.330	24.009	24.708	25.428
12	Versorgungsaufwendungen	1.578	2.184	2.400	2.436	2.473	2.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.207	74.000	113.400	114.900	116.420	117.970
14	Abschreibungen	8.079	7.306	6.899	5.719	4.836	4.156
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)	109.236	113.351	146.029	147.064	148.437	150.064
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.236	113.351	146.029	147.064	148.437	150.064
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.236	113.351	146.029	147.064	148.437	150.064
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.236	113.351	146.029	147.064	148.437	150.064
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-121.835	-126.224	-172.498	-174.224	-175.965	-177.725
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.409	27.079	27.470	27.496	27.772	28.050
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-97.426	-99.145	-145.028	-146.728	-148.193	-149.675
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.810	14.206	1.001	336	244	389

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Durch interne Umstrukturierung nur noch 1/3

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Leistungen Rechenzentrum 100.000 €. Ab 2025 größtenteils hier geplant, zuvor auf Hauptamt.
Wartungskosten Controlling-Programm u. EDV-Anwenderprogramme.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung der zentralen IT-Infrastruktur.
Steigerung durch Umschichtung ekom-Produkte von Hauptamt auf EDV.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	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	-7.500		-5.000	-2.464	-147.250	-147.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500		-5.000	-2.464	-147.250	-147.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500		-5.000	-2.464	-147.250	-147.250

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-5.000	-7.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

5.000,00 € Erneuerung Netzwerkkomponenten - Anpassung an den zukünftigen Glasfaseranschluss

1.000,00 € Scanner Bürgerservice

1.500,00 € EDV-Hardware Verwaltung (Drucker, usw.)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357	-250				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.500				
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-140					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.621		-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.284	-59.686	-62.286	-62.286	-62.286	-62.286
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.402	-67.436	-65.529	-65.529	-65.529	-65.529
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.126	56.420	61.080	62.893	64.760	66.684
12	Versorgungsaufwendungen	3.675	4.197	4.490	4.557	4.625	4.694
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.772	65.770	82.790	83.050	83.310	83.580
14	Abschreibungen	30.501	26.980	30.911	30.898	30.322	29.975
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865	3.843	3.971	4.011	4.051	4.091
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.940	157.210	183.242	185.409	187.068	189.024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.538	89.774	117.713	119.880	121.539	123.495
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.538	89.774	117.713	119.880	121.539	123.495
25	Außerordentliche Erträge	-415.753					
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.683					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-403.070					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-309.532	89.774	117.713	119.880	121.539	123.495
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.254	34.253	33.841	34.181	34.524	34.871
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.254	34.253	33.841	34.181	34.524	34.871
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.278	124.027	151.554	154.061	156.063	158.366

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

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

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Anteilige Personalkosten Liegenschaftsbetreuung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Gebäude.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			117.000	433.302		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			117.000	433.302		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000		-117.000	-10.638	-1.616.175	-1.616.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-415.000			-2.253.000 (-415.000)	-1.838.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-34.704	-4.341	-4.341
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	-415.000	-117.000	-45.342	-3.873.516 (-415.000)	-3.458.516
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	-415.000		387.960	-3.873.516 (-415.000)	-3.458.516

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	0	-400.000	-415.000	0	0	-415.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-415.000	0	0	-415.000
111-98 Produkt 11190 - Rückabwickl. "An der Kreuzheck 10"	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	117.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-117.000	0	0	0	0	0
111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke	0	-600.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-600.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

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

Beginn Rohbauarbeiten bereits in 2024 (Fachwerksanierung), in 2025 Beauftragung der nächsten Architektenleistungen und Fachplaner,

Fassadensanierung, Beginn Rohinstallationen ELT u. HLS.

Gem. Kostenschätzung Architektin, Baukosten gesamt 815.000,00 € aufgeteilt auf 2025 u. 2026.

Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke

111-99 Produkt 11190 - Ankauf/Verkauf Grundstücke

420.000,00 € OT Oberems für Feuerwehrhaus und Wohnbebauung (7.000 m²)

96.501,00 € OT Oberems für potenzielle Kita Erweiterung (1.693 m²)

Zuzüglich Notarkosten, Grunderwerbsteuer, etc. ergibt es einen Mittelansatz von 600.000,00 €.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.750	-5.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499.592	-522.605	-491.605	-491.605	-491.605	-491.605
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-91.279	-4.712	-3.230	-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	-17.164	-16.026	-19.349	-35.284	-35.254	-35.233
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.295	-5.050	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-636.080	-553.893	-534.534	-547.469	-547.439	-547.418
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	355.449	376.234	403.490	415.427	427.722	440.386
12	Versorgungsaufwendungen	61.000	51.149	53.620	54.042	54.470	54.904
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.680	439.005	506.470	441.210	430.810	432.920
14	Abschreibungen	153.039	176.604	179.172	195.424	241.139	235.684
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.660	29.600	30.100	29.600	29.650	29.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	2.608					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	271	271	274	277	280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.139.704	1.072.863	1.173.123	1.135.977	1.184.068	1.193.874
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	503.624	518.970	638.589	588.508	636.629	646.456
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	125					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	125					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	503.749	518.970	638.589	588.508	636.629	646.456
25	Außerordentliche Erträge	-100.624					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100.624					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	403.125	518.970	638.589	588.508	636.629	646.456
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-95.290	-92.700	-93.627	-94.563	-95.509
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	479.707	507.398	533.420	536.847	542.213	547.632
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	479.707	412.108	440.720	443.220	447.650	452.123
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	882.832	931.078	1.079.309	1.031.728	1.084.279	1.098.579

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			41.250	46.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.500		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			41.250	49.350		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.659.500 (-287.000)	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-3.000.000	-150.000	-41.430	-3.590.000 (-3.000.000)	-590.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-253.400	-943.000	-847.550	-141.602	-4.219.900 (-1.101.500)	-3.276.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.500		-55.000		-80.500	-80.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.780	-1.780
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-353.400	-3.943.000	-997.550	-183.032	-9.471.180 (-4.388.500)	-5.528.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-353.400	-3.943.000	-956.300	-133.682	-9.471.180 (-4.388.500)	-5.528.180

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.500	-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)		-4.500	-3.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447	7.500	8.450	8.350	8.350	8.350
14	Abschreibungen	554	554	468	440	410	327
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)	5.001	8.054	8.918	8.790	8.760	8.677
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.001	3.554	5.918	8.790	8.760	8.677
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.001	3.554	5.918	8.790	8.760	8.677
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.001	3.554	5.918	8.790	8.760	8.677
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	381	143	314	317	320	323
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	381	143	314	317	320	323
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.382	3.697	6.232	9.107	9.080	9.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

2025 Bundestagswahl;
(2024 Europawahl; 2023 Landtagswahl)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.106	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.210	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-91.045					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-222	-222	-222	-222	-222	-222
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-450	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.037	-11.972	-16.472	-16.472	-16.472	-16.472
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	149.623	153.760	178.950	184.295	189.800	195.470
12	Versorgungsaufwendungen	48.436	34.377	36.770	36.947	37.126	37.308
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.577	24.665	24.270	20.510	20.710	20.910
14	Abschreibungen	6.826	8.212	6.458	6.379	6.224	5.875
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.560	4.000	4.000	4.100	4.150	4.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	2.608					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.629	225.014	250.448	252.231	258.010	263.763
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.592	213.042	233.976	235.759	241.538	247.291
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.592	213.042	233.976	235.759	241.538	247.291
25	Außerordentliche Erträge	-100.474					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100.474					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.118	213.042	233.976	235.759	241.538	247.291
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.196	118.277	128.402	128.690	129.976	131.273
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	111.196	118.277	128.402	128.690	129.976	131.273
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	138.314	331.319	362.378	364.449	371.514	378.564

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Mieteinnahmen Obdachlosenunterkünfte.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Einnahmen aus Genehmigungen (Plakate, Sperrungen, etc.), Gewerbean-/abmeldungen, Fischereischeine.

Erläuterungen zu Sachkonto 03

In 2023 Rückerstattung von Versorgungsaufwendungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der Versorgungsempfänger für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten Ordnungsamt sowie anteilig Asylbetreuung. Durch interne Umstrukturierung Steigerung der Personalkosten. Im Gegenzug weniger im EDV-Bereich und Brandschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Kosten Gefahrgutkontrolle.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.500		-67.500	-2.695	-181.935	-181.935
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.500		-55.000		-74.500	-74.500
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	-19.500		-67.500	-2.695	-373.435	-373.435
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500		-67.500	-2.695	-373.435	-373.435
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.500)	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	-12.500	-19.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500	-19.500	0	0	0	0
122-02 Produkt 12210 - Investzuschuss Neubau Tierheim HTK	-55.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

Investitionszuschuss zur Anschaffung von 2 LED-Anzeigetafeln zur Verkehrslenkung im Feldberggebiet an den Hochtaunuskreis.

Anmeldung Ausgabe 2025 32.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 12.500,00 € sind berücksichtigt.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.594	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-200	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.821	-54.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	121.375	140.238	128.980	132.795	136.725	140.773
12	Versorgungsaufwendungen	7.833	10.745	9.960	10.102	10.246	10.392
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.128	46.500	48.850	49.080	49.310	49.540
14	Abschreibungen	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.600	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.891	222.938	213.745	217.932	222.236	226.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.070	168.738	154.545	158.732	163.036	167.460
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	125					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	125					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.195	168.738	154.545	158.732	163.036	167.460
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.195	168.738	154.545	158.732	163.036	167.460
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.557	100.616	130.099	130.737	132.043	133.364
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.557	100.616	130.099	130.737	132.043	133.364
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.752	269.354	284.644	289.469	295.079	300.824

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Tätigkeiten des Bürgerservice.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Erstattung Standesamt Stadt Königstein.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Weiterleitung Führerscheingebühren.

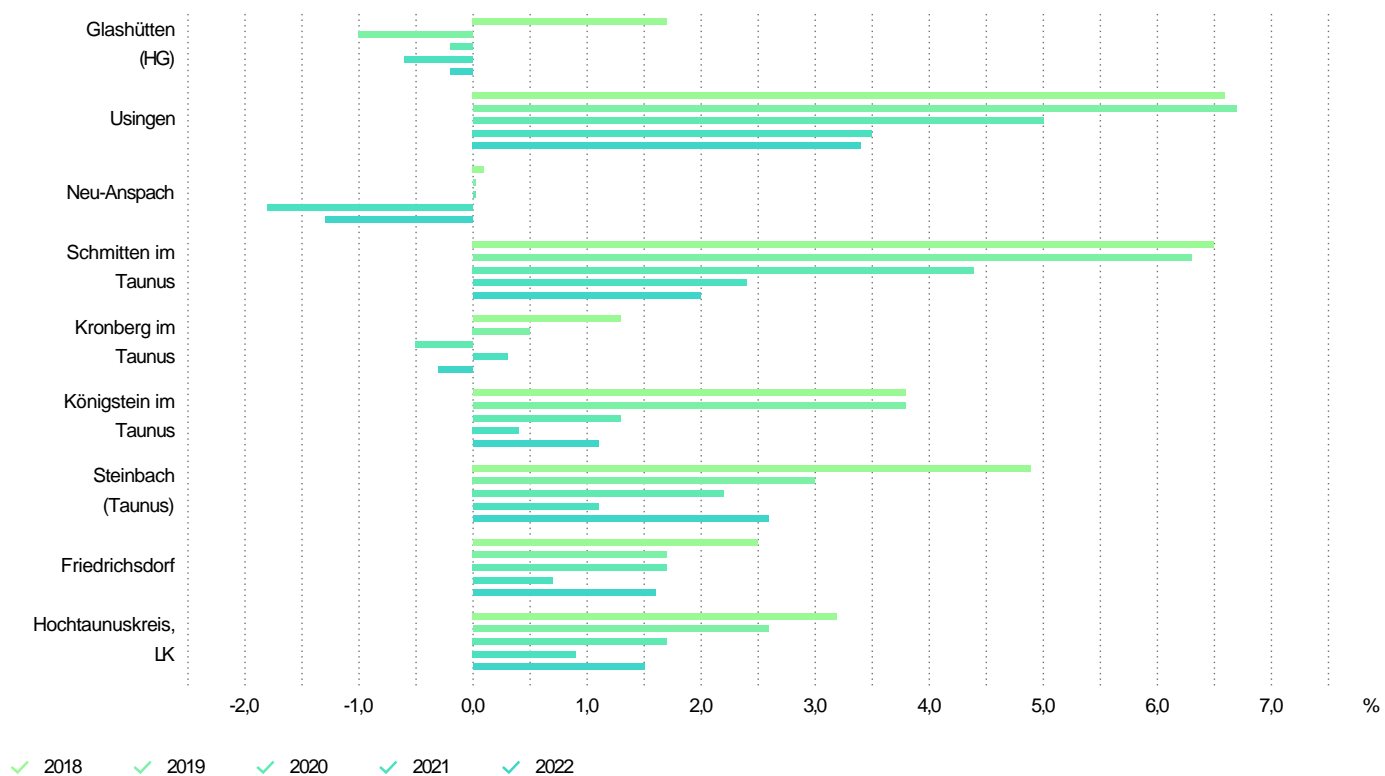
Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.500		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.500		
	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)				2.500	-10.695	-10.695

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

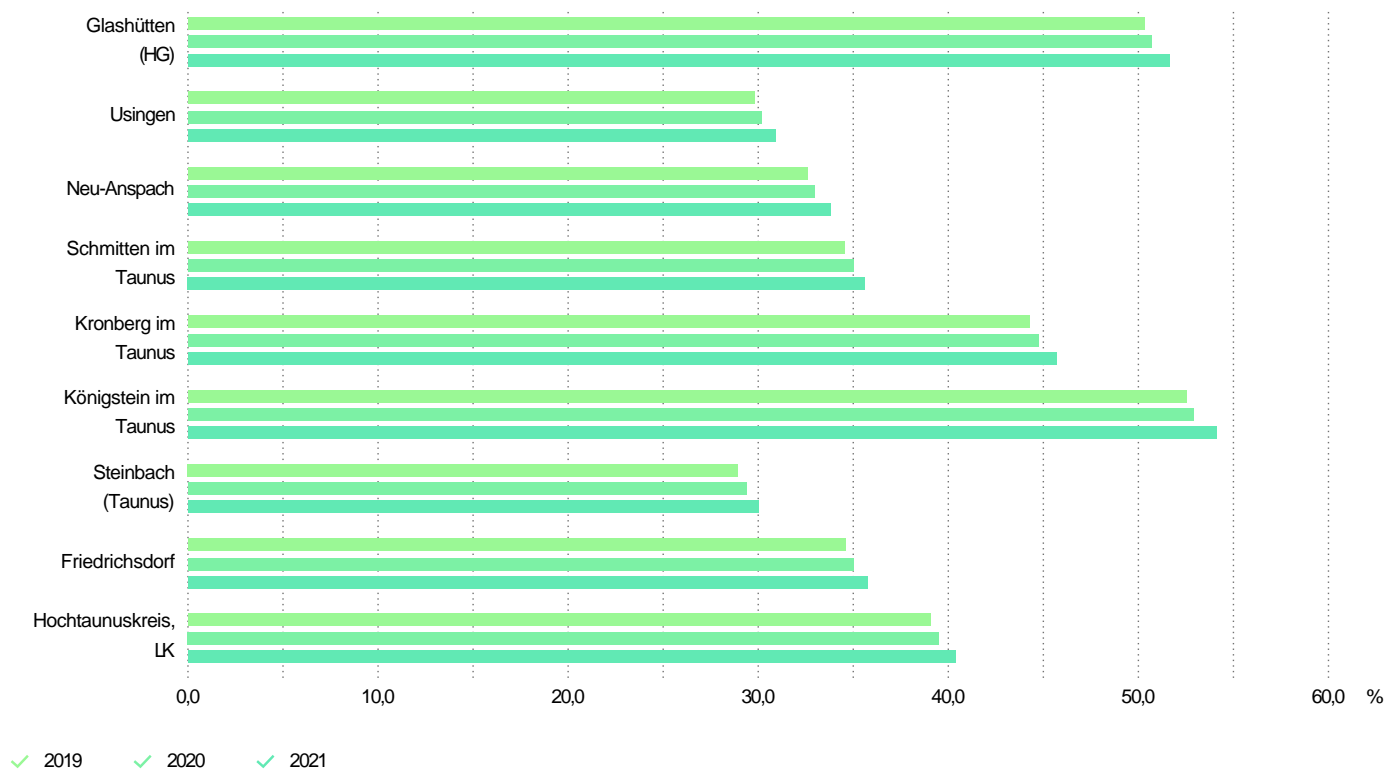
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit hohem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

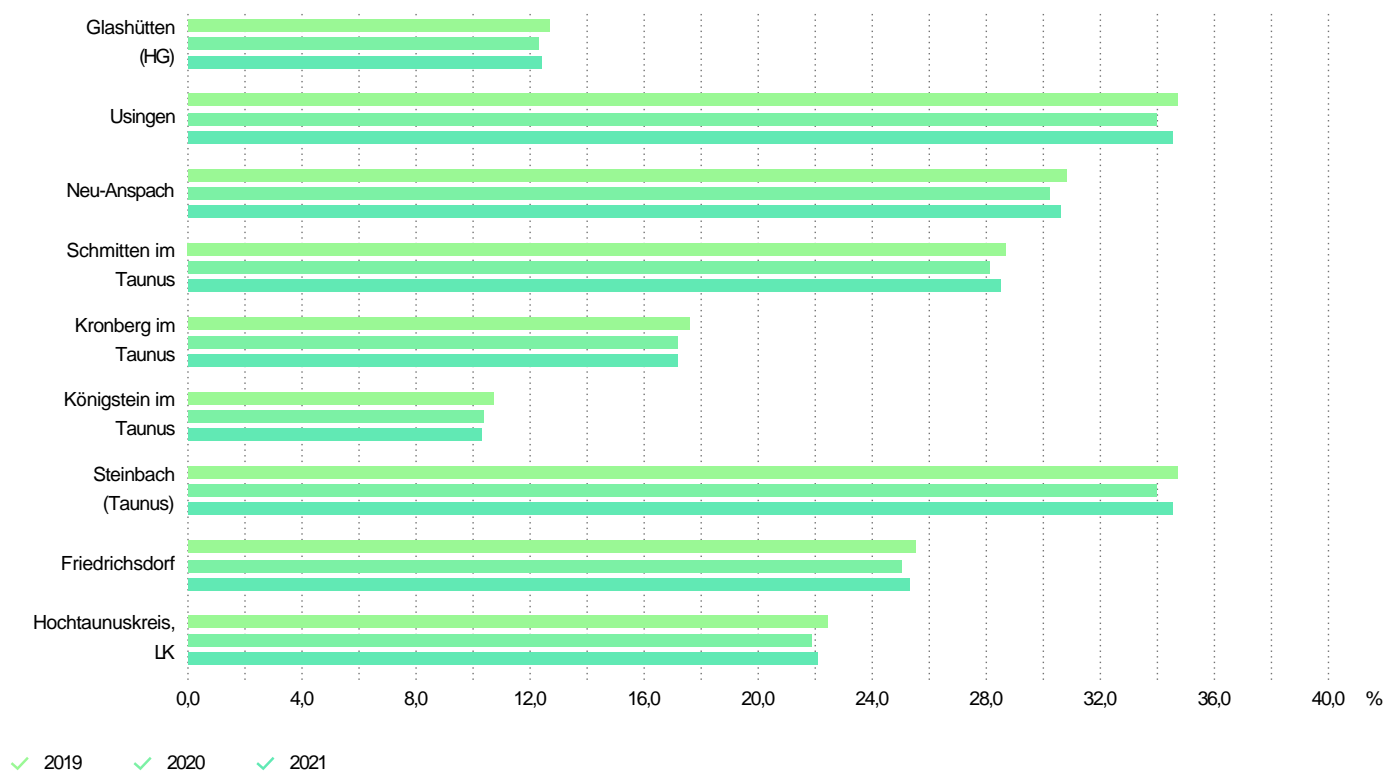
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.043	-450.305	-409.805	-409.805	-409.805	-409.805
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-421.043	-450.305	-409.805	-409.805	-409.805	-409.805
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.831	139.000	157.000	157.180	157.360	157.550
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)	161.831	139.000	157.000	157.180	157.360	157.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-259.212	-311.305	-252.805	-252.625	-252.445	-252.255
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-259.212	-311.305	-252.805	-252.625	-252.445	-252.255
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-259.212	-311.305	-252.805	-252.625	-252.445	-252.255
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.319	8.600	7.341	7.414	7.487	7.562
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.319	8.600	7.341	7.414	7.487	7.562
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.893	-302.705	-245.464	-245.211	-244.958	-244.693

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Geschwindigkeitskontrollen, OWI Fallabrechnungen plus Porto.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Aufgaben des Brandschutzes
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer	
Produktbeschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstige Gefahren; technische Hilfeleistungen im Gemeindegebiet sowie überörtlich; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material auf Grund des Feuerwehrbedarfs- und entwicklungsplans; Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren; Schnellstmögliche Hilfeleistung; Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter; Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.644	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.744	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-234	-212	-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	-16.942	-15.804	-19.127	-35.062	-35.032	-35.011
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.615	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.179	-32.916	-46.057	-61.992	-61.962	-61.941
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	84.451	82.236	95.560	98.337	101.197	104.143
12	Versorgungsaufwendungen	4.731	6.027	6.890	6.993	7.098	7.204
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.697	221.340	267.900	206.090	195.080	196.570
14	Abschreibungen	143.705	165.883	170.291	186.650	232.550	227.527
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	271	271	274	277	280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.352	477.857	543.012	499.844	537.702	537.224
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	485.173	444.941	496.955	437.852	475.740	475.283
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	485.173	444.941	496.955	437.852	475.740	475.283
25	Außerordentliche Erträge	-150					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-150					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	485.023	444.941	496.955	437.852	475.740	475.283
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-95.290	-92.700	-93.627	-94.563	-95.509
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.254	279.762	267.264	269.689	272.387	275.110
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	249.254	184.472	174.564	176.062	177.824	179.601
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	734.277	629.413	671.519	613.914	653.564	654.884

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus Zollauktionen.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Miete Funkstation FFW Schloßborn.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Stelle Gerätewart und 1/2 Stelle Verwaltungskraft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Allgemeine Unterhaltungskosten der Gerätehäuser (Strom/Gas/Pellets),
Wartung von Geräten, Atemschutz sowie Elektroeinrichtungen,
Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger,
Dienst- und Schutzkleidung (Kinder- u. Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung),
Fahrzeugunterhaltung,
Kleinmaterial Feuerwehr (u.a. Schlauchmaterial, Werkzeuge, Ersatzteile etc.),
Fortbildungen Feuerwehr (Schulungen, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsbesucher, Feuerwehrführerscheine bis 4,5t, Führerscheine Klasse C);
in 2025: Erneuerung Vorplatz FW Glashütten 30.000 €, Treppenerneuerung Alarmeinangang FW Schloßborn, Grundüberholung Atemschutzgeräte 22.000 €, Ehrenamtsförderung zur Mitgliederneugewinnung 10.000 €.
2026: Pflasterarbeiten Parkplat FW Schloßborn

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Förderung der Mini- u. Jugendfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten, zusätzlich Kosten für Löschwasser und Bauhofleistungen.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			41.250	46.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			41.250	46.850		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.659.500 (-287.000)	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-3.000.000	-150.000	-41.430	-3.400.000 (-3.000.000)	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-233.900	-943.000	-780.050	-138.907	-4.015.050 (-1.098.000)	-3.072.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-333.900	-3.943.000	-930.050	-180.337	-9.074.550 (-4.385.000)	-5.131.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-333.900	-3.943.000	-888.800	-133.487	-9.074.550 (-4.385.000)	-5.131.550

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-11.950	-12.600	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.950	-12.600	0	0	0	0
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-38.200	-29.400	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.200	-29.400	0	0	0	0
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-6.650	-8.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.650	-8.500	0	0	0	0
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-2.000	-3.400	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-3.400	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
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	0	-23.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-23.500	0	0	0	0
126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	-150.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	-15.500	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.500	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	0	-60.000	-590.000	0	0	-590.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-60.000	-590.000	0	0	-590.000
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	-95.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000	0	0	0	0	0
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems	-204.500	-24.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-204.500	-24.000	0	0	0	0
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	-187.500	0	-322.000	0	0	-350.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.250	0	28.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-228.750	0	-350.000	0	0	-350.000
126-23 Produkt 12600 - Schlauchpflegeanlage	0	-55.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-55.000	0	0	0	0
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)	-1.000	-9.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-9.500	0	0	0	0
126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager)	-11.500	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						
2.500,00 € Werkzeuge Werkstatt/Gerätewartung						
900,00 € Reinigungswagen						
5.200,00 € Messgeräte (Elektroprüfung)						
1.500,00 € EDV-Hardware						
2.500,00 € Faltbehälter 5.000 l inkl. Zubehör						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten						
2.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Beladung						
1.900,00 € Waldbrandrucksack/Tragesystem						
25.000,00 € Hydraulisches Rettungsgerät HLF						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn						
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn						
2.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Beladung						

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

6.000,00 € Klimaanlage (Serverraum/Gerätewartbüro)

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems

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

2.500,00 € Pauschaler Ansatz Geräte/Beladung

900,00 € Kehrmaschine

Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

Austausch Funktechnik.

Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

Auslieferung MZF - ELW1 voraussichtlich im Q1/2025.

Anmeldung Ausgabe 2025 160.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 160.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.

126-16 Produkt 12600 - Elektr. Sirenenanlagen Gemeindegeb.

Lieferzeit aktuell nicht bekannt, deswegen erneute Anmeldung der letzten Sirene im Jahr 2025.

Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems

126-17 Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems

Verhandlungen zum Grundstückskauf sollen in 2024 abgeschlossen werden. Aktuell wird mit dem Regionalverband und Hessenmobil auch noch die Umsetzbarkeit auf der Potenzialfläche abgestimmt. Die Planungskosten werden voraussichtlich erst in 2025 in Anspruch genommen.

Anmeldung Ausgabe 2025 250.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 150.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

2025

3.000,00 € Dräger Bodyguard (Totmannwarner)

2026

3.000,00 € Dräger Bodyguard (Totmannwarner)

Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten

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

2025

60.000,00 € Beladung

2026

590.000,00 € Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs (Kosten gem. Markterkundung).

Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (Kosten gem. Markterkundung).

Anmeldung Ausgabe 2025 95.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 95.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

16.000,00 € Tragkraftspritze

8.000,00 € Stromerzeuger

Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

2025

15.000,00 € Beladung

6.000,00 € Planung

2026

350.000,00 € Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs (Kosten gem. Markterkundung).

28.000,00 € Förderung Land Hessen (der genaue Betrag und das Datum der Zuschusseinganges stehen erst bei Übermittlung des Förderbescheids fest).

Anmeldung Ausgabe 2025 21.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 21.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 12600 - Schlauchpflegeanlage

126-23 Produkt 12600 - Schlauchpflegeanlage

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Die Sicherheit der Schlauchturmwinde und die Prüfeinrichtung der Druckschläuche wurde bei der letzten Sicherheitsüberprüfung bemängelt (fehlende Schutzeinrichtungen). Zudem kam es auf Grund der fehlenden Schutzeinrichtung bereits zu Unfällen. Dabei wurde die Umlenkrolle vollständig aus der Wand gerissen und der Schlauchaufnahmering stark deformiert.

Ergänzend gibt es keine Sicherheitseinrichtungen beim Prüfen der Schläuche unter einem Prüfdruck von 16 Bar, da der Prüfraum zur Lecksuche betreten werden muss.

Um die Arbeitsstätte für den Gerätewart sicher zu gestalten, wird der Austausch dringend angeraten.

Option 1: Schlauchturmwinde + Prüfbecken

55.000,00 €

Option 2: Halbautomatische Kompaktanlage

35.000,00 €

Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)

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

1.000,00 € GWGs

3.500,00 € Hochwasserbarriere

2.500,00 € Hochwasserbox

2.500,00 € Rollwagen für Hochwasserbarriere



Personalübersicht – 31.12.2023

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems
	KTR 126100		
Anzahl - Einsatzabteilung (Gesamt)	35	32	31
-davon männlich	30	27	26
-davon weiblich	5	5	5
Anzahl aktive Einsatzabteilung ≥ 40 Übungsstunden - Regelung FwDV 2	12	15	20
Anzahl aktive Einsatzabteilung 40 bis 20 Übungsstunden - Regelung WFA	3	6	4
Anzahl passive Einsatzabteilung ≤ 20 Übungsstunden	11	7	3
Anzahl passive Einsatzabteilung = 0 Übungsstunden	7	2	2
Anzahl passive Einsatzabteilung Nur als Betreuungspersonal JF u. MF eingesetzt	0	1	1
Anzahl passive Einsatzabteilung Zweit-Feuerwehr innerhalb der Gemeinde	2	1	1
Zielerreichungsgrad (>20 Übungsstunden)	43%	66%	77%
Anzahl - Jugendfeuerwehr (Gesamt)	12	21	5
-davon männlich	10	14	3
-davon weiblich	2	7	2
Anzahl Minifeuerwehr (Gesamt)	6	15	20
-davon männlich	1	13	11
-davon weiblich	5	2	9
*Eine Übungsstunde = 45 Minuten (UE)			

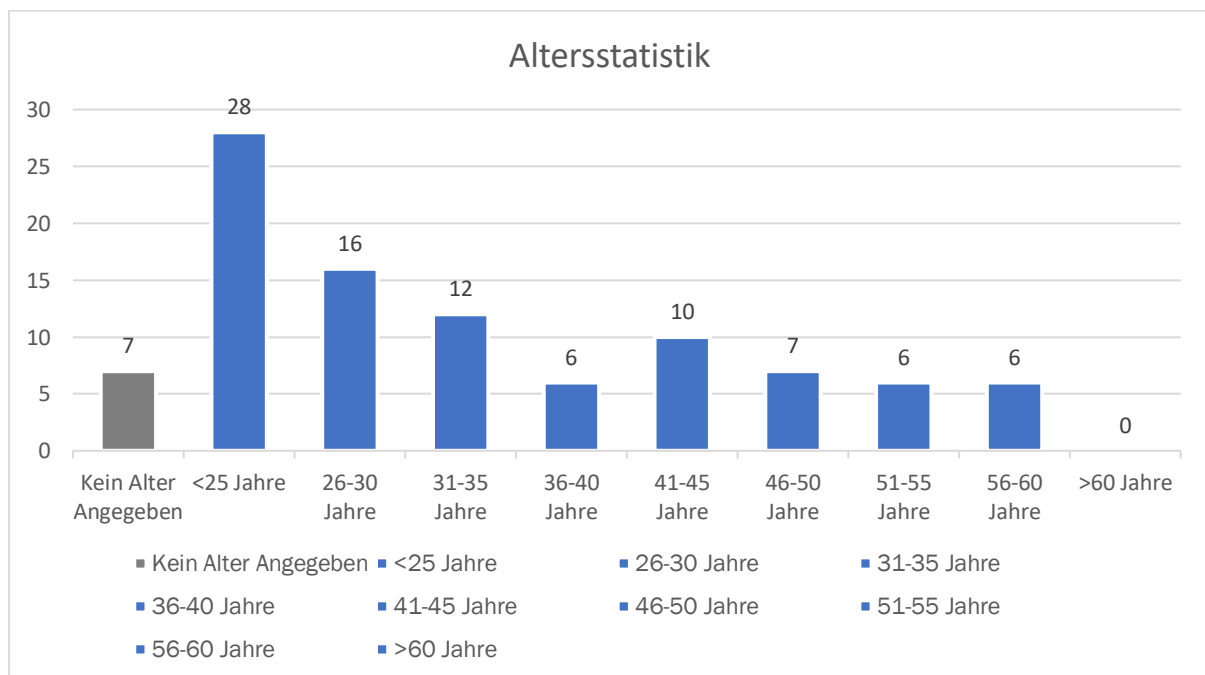


Altersdurchschnitt – 31.12.2023

	Glashütten	Schloßborn	Oberems
Anzahl Einsatzabteilung (Gesamt)	35	32	31

Altersgruppen			
Kein Alter Angegeben	4	0	3
<25 Jahre	9	9	10
26-30 Jahre	7	4	5
31-35 Jahre	3	6	3
36-40 Jahre	2	2	2
41-45 Jahre	3	5	2
46-50 Jahre	2	4	1
51-55 Jahre	2	2	2
56-60 Jahre	3	0	3
>60 Jahre	0	0	0

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





Stärke - Stichtag 31.12.2022

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

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100			
Anzahl aktive Einsatzabteilung (>20 UE)	15	21	24	60
Soll-Stärke	24	30	18	72
Differenz	-9	-9	6	-12

Glashütten:

-HLF 10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

-TLF | Besatzung 3 Sitzplätze (6)

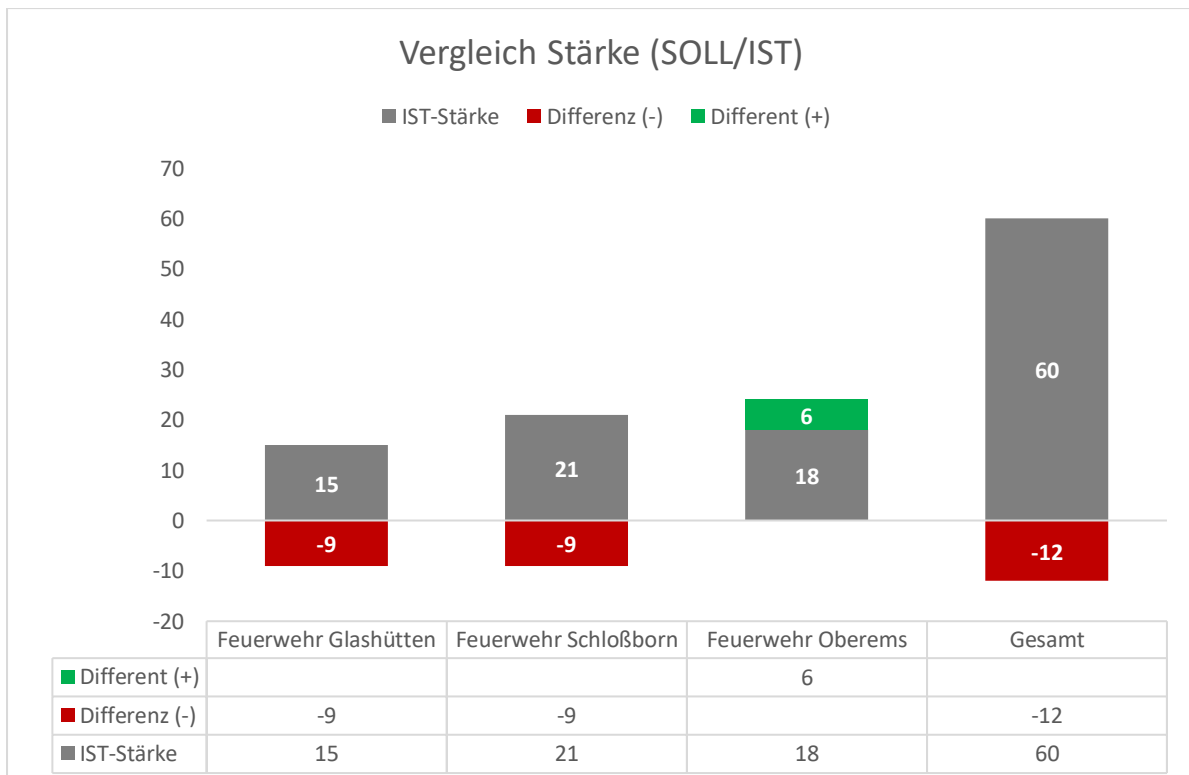
Schloßborn:

-StLF/MLF | Besatzung 6 Sitzplätze (12)

-HLF 10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

Oberems:

-LF 8/6 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)



Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2023

Feuerwehrfahrzeugbestand - Stichtag 31.12.2023

Ortsteil	Soll-Bestand nach FwOV/BEP	Ist-Bestand	Über-Soll	Erläuterung	Anstehende Beschaffungen
Glashütten	HLF 10	HLF 10/16	+1	Das ATV (Quad) wurde über den Verein finanziert.	<u>Planung/Beauftragung:</u> -2024 StLF 20-V -2035 HLF 10 -2032 MTW -Bei Bedarf ATV <u>Voraussichtliche Lieferzeit:</u> -2026 StLF 20-V
	StLF 20-V	TLF 8/18			
	MTW	MTW			
	Keine Vorschrift.	ATV			

Schloßborn	GW-L1	StLF/MLF	+/- 0	Die Planung des MTW wurde beauftragt.	<u>Planung/Beauftragung:</u> -2024 GW-L1 (inkl. Rollcontainer) -2047 HLF 10 <u>Voraussichtliche Lieferzeit:</u> -2025 MTW -2026 GW-L1
	HLF 10	HLF 10			
	MTW	MTW			

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2023

Oberems	LF 10 / LF 10 KatS	LF 8/6	+/- 0	Beide Ersatzbeschaffungen wurden beauftragt.	Voraussichtliche Lieferzeit: -2024 LF 10 KatS -2025 MZF (ELW 1)
	MZF - (ELW 1)	MTW			

Geschätzte Beschaffungskosten für Feuerwehrfahrzeuge – 31.12.2023

Ortsteil	Anstehende Beschaffungen	Planung/Beauftragung	Planungskosten	Lieferzeit	Beschaffungskosten	Förderfähig
Glashütten	HLF 10	2033	Unbekannt			
	StLF 20/25 (max. Wassermenge)	2024	10.000,00 €	26 Monate	450.000,00 €	Ja
	MTW	2034	Unbekannt			
Schloßborn	GW-L1	2024	6.000,00 €	24 Monate	220.000,00 €	Ja
	HLF 10	2044	Unbekannt			
	MTW	2024	2.000,00 €	16 Monate	93.000,00 €	Nein
Oberems	LF 10 / LF 10 KatS	2023	- €	24 Monate	204.500,00 €	Ja
	MZF - MTW/ELW 1	2022	5.000,00 €	20 Monate	165.000,00 €	Nein

Mängel an den Feuerwehrgerätehäusern - 31.12.2023

Orsteil	Baujahr	Fläche	Letzte Renovierung	Mängel gem. Tech. Prüfdienst u. Bedarfs- und Entwicklungsplan	Neubau/ Sanierung	Haushaltsansatz 2024/2025
Glashütten	1992	-	2012 Anbau Garage (Verein)	<p>Das Feuerwehrhaus entspricht in folgenden Punkten nicht der DIN 14092:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Die in den Umkleideräumen verlegten Antirutschmatten ergeben Stolperstellen und sind zu beseitigen. Der Bodenbelag ist in der nach der aktuellen DIN 14092-1 sowie GUV-1 8554 "Sicherheit im Feuerwehrhaus" vorgegebenen Rutschklasse auszuführen. - Zur Vermeidung der Ausbreitung von Abgasen sind Fahrzeughallen mit einer wirksamen Raumlüftung auszurüsten. Vorzugsweise sollte eine Quellenabsaugung ohne Stolperstellen vorgesehen werden. 	<p>Erneuerung der Terrasse 2024 10.000,00 €</p> <p>Erneuerung Bodenbelag Umkleide 2024 25.000,00 €</p> <p>Erneuerung Eingangstür 2024 8.000,00 €</p> <p>Erneuerung Vorplatz 2025 30.000,00 €</p> <p>Im Jahr 2023 wurde eine Expositionsmessung zur Ermittlung der Arbeitsplatzgrenzwerte durchgeführt. Je nach Ergebnis, ist eine entsprechende Abgasabsauganlage notwendig. (Ansatz folgt, wenn erforderlich, in 2025)</p>	73.000,00 €

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2023

Oberems	1979	-	2005 Aufstockung und Dachsanierung	<p>Das Feuerwehrhaus entspricht in folgenden Punkten nicht der DIN 14092:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Es gibt keine Duschmöglichkeiten für Einsatzkräfte. 	Neubau des Feuerwehrgerätehauses	2.500.000,00 €
---------	------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	----------------

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2023

Schloßborn	2009	-	2017 Anbau Carport (Verein)	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 vorgesehen werden. Weiterhin sind die GUV-Informationsschriften "Sicherheit im Feuerwehrhaus", sowie die TRGS 554 bzw. DIN 14092 zu beachten.	Im Jahr 2023 wurde eine Expositionsmessung zur Ermittlung der Arbeitsplatzgrenzwerte durchgeführt. Je nach Ergebnis, ist eine entsprechende Abgasabsauganlage notwendig. (Ansatz folgt, wenn erforderlich, in 2025)	- €
-------------------	------	---	-------------------------------	--	---	-----

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2023



Einsatzstatistik (Haupt- und Nebenberichte) – Stichtag 31.12.2023

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Hauptamtlicher Gerätewart	Gesamt
	KTR 126100				
Anzahl der Einsätze gesamt	33	62	29	17	141

Brand am Tag	2	3	0	0	5
Brand in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	2	1	1	0	4
Brand am Tag Nebenbericht	1	1	1	0	3
Brand in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	4	1	0	5
Brand am Tag überörtlich	1	1	0	4	6
Brand in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	1	0	0	1
Brand-Einsätze gesamt	6	11	3	4	24

Hilfeleistung am Tag	5	17	6	10	38
Hilfeleistung in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	7	21	5	0	33
Hilfeleistung am Tag Nebenbericht	5	4	5	3	17
Hilfeleistung in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	5	0	4	0	9
Hilfeleistung am Tag überörtlich	0	2	2	0	4
Hilfeleistung in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	2	1	0	3
Hilfeleistungseinsätze gesamt	22	46	23	13	104

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2023



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

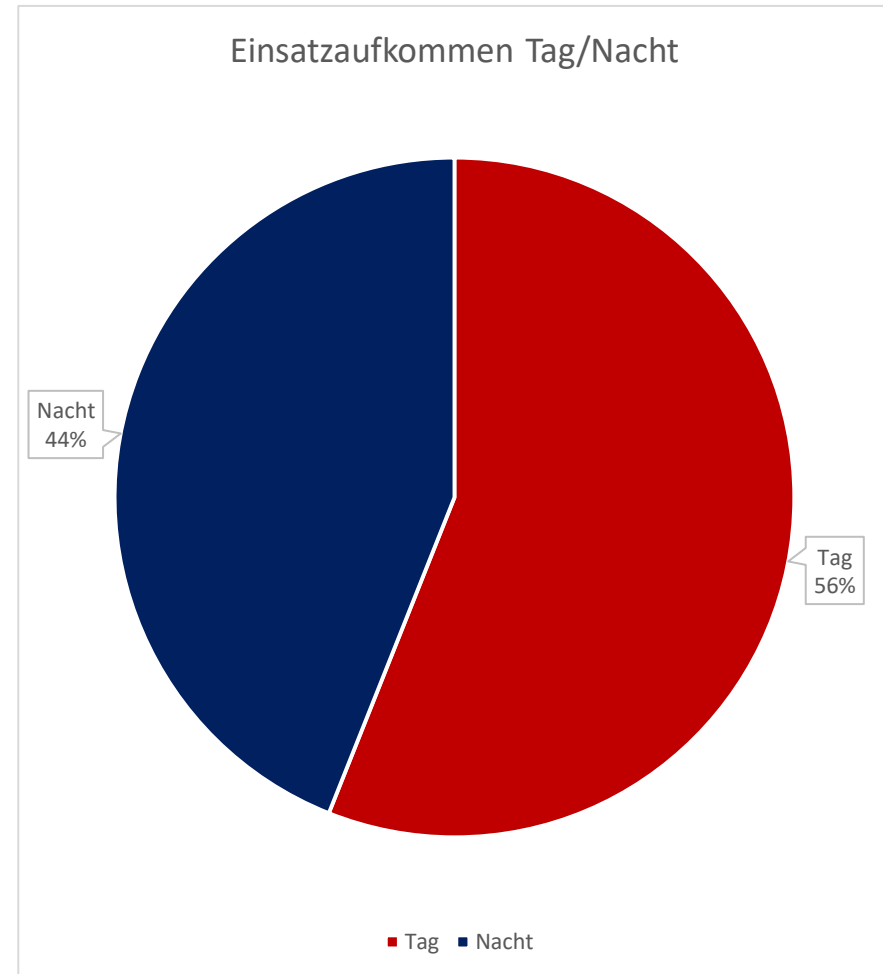
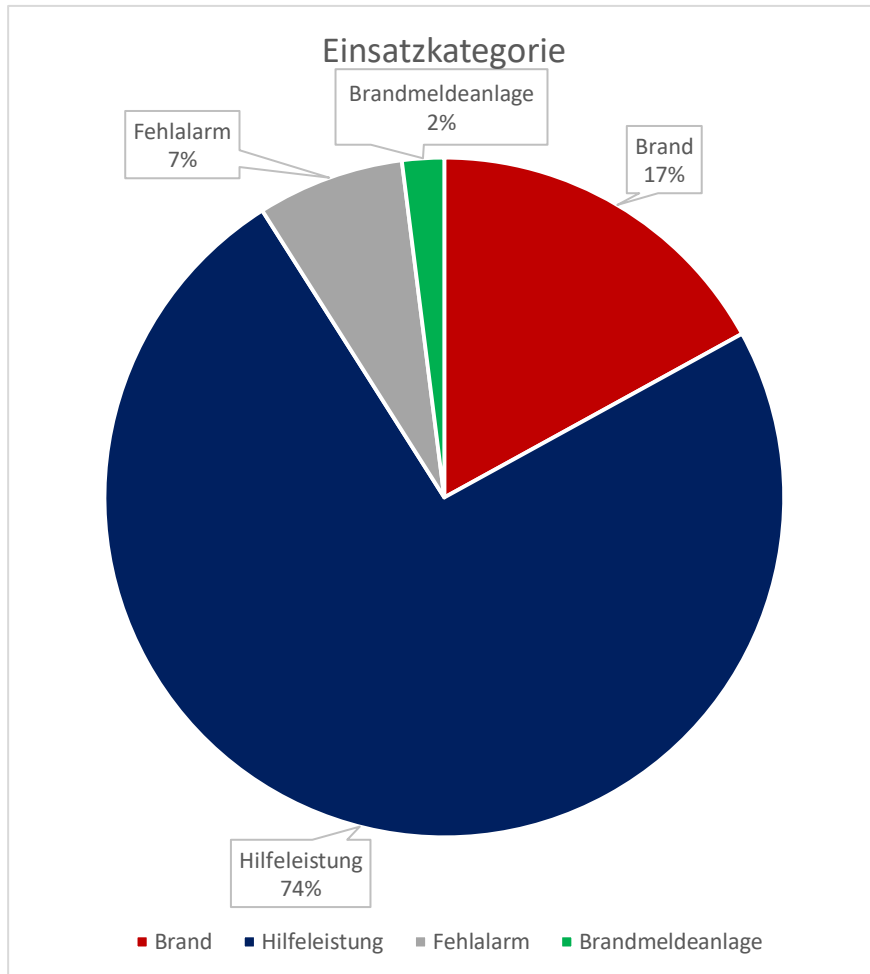
Brandsicherheitsdienst	0	0	3	0	3
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Anteil Brand in %	18%	18%	10%	24%	17%
Anteil Hilfeleistung in %	67%	74%	79%	76%	74%
Anteil Fehlalarm in %	15%	8%	0%	0%	7%
Anteil Brandsicherheitsdienst in %	0%	0%	10%	0%	2%

Einsätze am Tag insgesamt	16	29	17	17	79
Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) insgesamt	17	33	12	0	62
Anteil Einsätze am Tag in %	48%	47%	59%	100%	56%
Anteil Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) in %	52%	53%	41%	0%	44%

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2023



Spezifizierung der Einsätze (Hauptberichte) - Stichtag 31.12.2023

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Hauptamtlicher Gerätewart	Gesamt
	KTR 126100				

Gesamtsumme	18	46	15	10	89
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Brand	4	4	1	0	9
gelöschtes Feuer	2	1	0	0	3
Kleinbrand A	1	0	1	0	2
Kleinbrand B	1	2	0	0	3
Mittelbrand	0	1	0	0	1
Großbrand	0	0	0	0	0

Hilfeleistung	12	38	11	10	71
Amtshilfe	1	5	0	0	6
Beseitigung von Verkehrshindernissen	1	8	2	0	11
Einsatz auf Eis	0	0	0	0	0
Einsatz auf Gewässern	0	0	0	0	0
Einsatz Löschzug RTW	0	0	0	0	0
Gefahrguteinsatz	0	0	0	0	0
Hochwassereinsatz	0	0	0	0	0
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	1	3	0	8	12
Sturmeinsatz	4	0	0	0	4
Tauchereinsatz	0	0	0	0	0

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2023

Tiere/Insekten	0	0	0	0	0
Tür öffnen	1	3	0	0	4
Unfall mit Luftfahrzeug	0	0	0	0	0
Unterstützung Rettungsdienst	0	1	1	1	3
Unwettereinsatz	0	14	2	0	16
Verkehrsunfall	1	1	4	0	6
Voraus-Helfer	0	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	0	0	0	0	0
sonstige Hilfeleistung	3	3	2	1	9
sonstiger Wassereinsatz	0	0	0	0	0

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

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



Personenschäden - Stichtag 31.12.2023

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

Personenschäden	8	1	4	13
- Personen unverletzt gerettet	8	1	2	11
- Personen verletzt gerettet	0	0	2	2
- Personen tot geborgen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
--

Glashütten

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

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-420	-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	4.363	3.775	3.840	3.850	3.860	3.870
14	Abschreibungen	2.581	2.581	5.748	5.859	5.914	5.948
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.797	22.530	23.480	22.480	22.480	22.480
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.741	28.886	33.068	32.189	32.254	32.298
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.321	28.466	32.648	31.769	31.834	31.878
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.321	28.466	32.648	31.769	31.834	31.878
25	Außerordentliche Erträge	-1.996					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.996					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.325	28.466	32.648	31.769	31.834	31.878
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.882	15.812	9.969	10.069	10.170	10.272
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.882	15.812	9.969	10.069	10.170	10.272
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	52.207	44.278	42.617	41.838	42.004	42.150

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-40.000		-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-40.000		-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-40.000		-408.425	-408.425
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000		-408.425	-408.425

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133	133	115	116	117	118
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133	133	115	116	117	118
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.013	3.013	2.995	2.996	2.997	2.998

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Volkshochschule.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	3.349	3.070	3.140	3.140	3.140	3.140
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)	10.929	10.651	10.721	10.721	10.721	10.721
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.509	10.231	10.301	10.301	10.301	10.301
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.509	10.231	10.301	10.301	10.301	10.301
25	Außerordentliche Erträge	-1.996					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.996					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.513	10.231	10.301	10.301	10.301	10.301
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.192	10.804	8.647	8.733	8.820	8.908
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.192	10.804	8.647	8.733	8.820	8.908
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.705	21.035	18.948	19.034	19.121	19.209

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kranz Volkstrauertag, Kosten Waldreinigungsaktion

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Jährlicher Zuschuss Limeserlebnispfad.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-328.425	-328.425
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-328.425	-328.425

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 28110 Förderung von Vereinen		
Glashütten		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28110	Förderung von Vereinen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Förderung von Vereinen und Institutionen nach den Grundlagen des kulturellen Profils der Gemeinde und nach der Richtlinie für die Gewährung von Fördermitteln.	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014	705	700	710	720	730
14	Abschreibungen			3.167	3.278	3.333	3.367
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.917	14.650	15.600	14.600	14.600	14.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.931	15.355	19.467	18.588	18.653	18.697
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.931	15.355	19.467	18.588	18.653	18.697
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.931	15.355	19.467	18.588	18.653	18.697
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.931	15.355	19.467	18.588	18.653	18.697
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.557	4.875	1.207	1.220	1.233	1.246
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.557	4.875	1.207	1.220	1.233	1.246
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.488	20.230	20.674	19.808	19.886	19.943

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Investitionszuschuss Tennisplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Aufwand Vereinsförderung u. jährliche Zuschüsse.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-40.000		-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-40.000		-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-40.000		-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000		-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine	-40.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-169.375	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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	-2.500					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.775	-118.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.790	90.700	112.050	112.140	112.230	112.320
14	Abschreibungen	1.432	1.324	1.212	1.212	1.212	1.212
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	3.335	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	101	102	103
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.657	135.124	125.862	125.953	126.044	126.135
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.118	17.124	13.862	13.953	14.044	14.135
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.118	17.124	13.862	13.953	14.044	14.135
25	Außerordentliche Erträge	-400					
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.900					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12.500					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.618	17.124	13.862	13.953	14.044	14.135
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-3.000				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.983	8.227	7.849	7.926	8.004	8.083
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.983	5.227	7.849	7.926	8.004	8.083
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.635	22.351	21.711	21.879	22.048	22.218

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-50.282 (-12.000)	-38.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-85.282 (-12.000)	-73.282
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-85.282 (-12.000)	-73.282

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.370	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-169.375	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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	-2.500					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.245	-117.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.079	73.000	89.500	89.540	89.580	89.620
14	Abschreibungen	142	143	142	142	142	142
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	3.335	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.556	113.143	99.642	99.682	99.722	99.762
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.689	-3.857	-11.358	-11.318	-11.278	-11.238
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-45.689	-3.857	-11.358	-11.318	-11.278	-11.238
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.900					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12.900					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.789	-3.857	-11.358	-11.318	-11.278	-11.238
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.690	7.053	6.693	6.759	6.826	6.894
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.690	7.053	6.693	6.759	6.826	6.894
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.099	3.196	-4.665	-4.559	-4.452	-4.344

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erstattung für Flüchtlings-/Asylunterbringung.

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Erstattung von Vorauszahlungen der Gemeinde durch den Kreis.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Mieterstattungen für Asylwohnungen unter Pos. 06.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom/Gas Asylunterkünfte, Mieten Asylunterbringung.

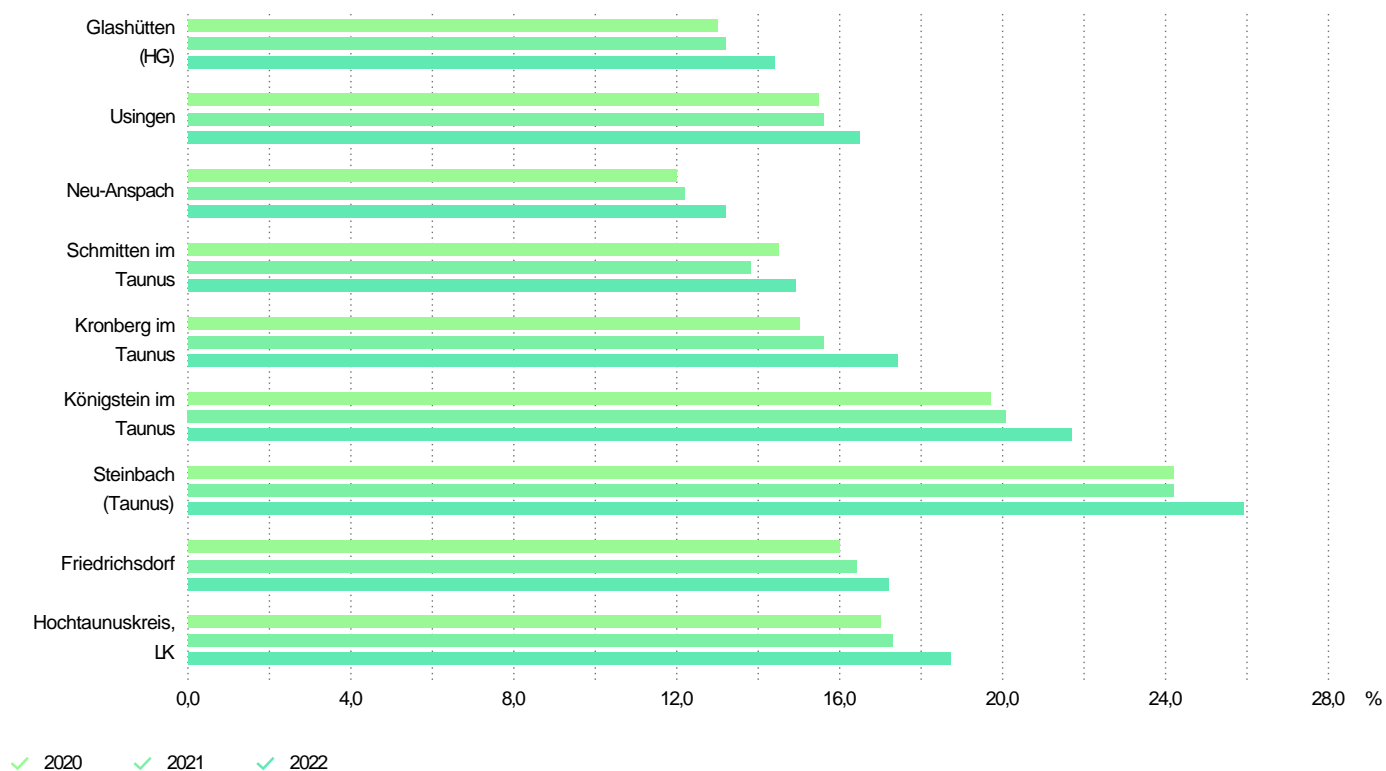
Erläuterungen zu Sachkonto 17

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

Wegweiser Kommune

Anteil Ausländer:innen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361	10.700	12.550	12.600	12.650	12.700
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	101	102	103
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.461	10.800	12.650	12.701	12.752	12.803
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.931	9.800	11.650	11.701	11.752	11.803
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.931	9.800	11.650	11.701	11.752	11.803
25	Außerordentliche Erträge	-400					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-400					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.531	9.800	11.650	11.701	11.752	11.803
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-3.000				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	509	283	396	400	404	408
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	509	-2.717	396	400	404	408
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.040	7.083	12.046	12.101	12.156	12.211

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen Seniorenfahrt.

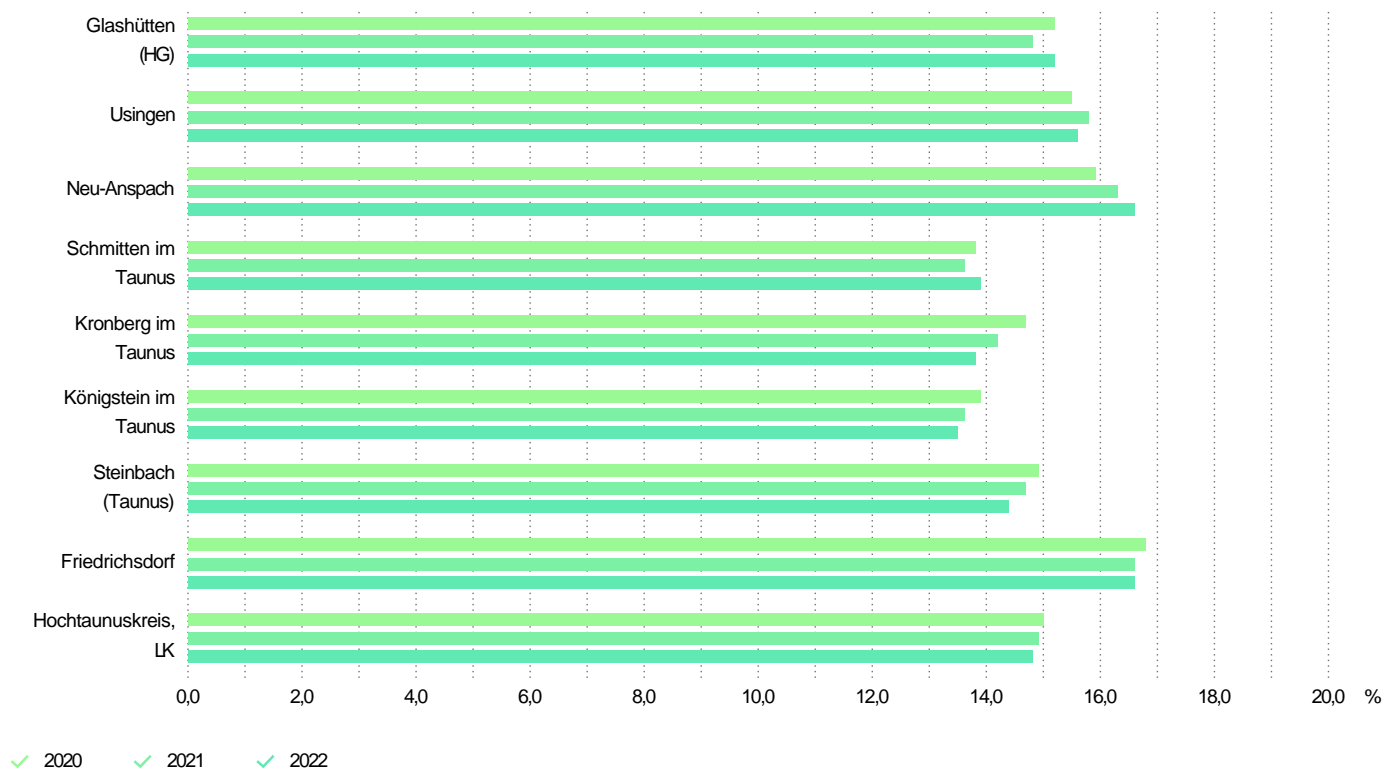
Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand für Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier sowie das Seniorenmobil.

Wegweiser Kommune

Anteil 65- bis 79-Jährige

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	219	110				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	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)	219	3.110	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219	3.110	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)	219	3.110	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	219	3.110	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4	12	4	4	4	4
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4	12	4	4	4	4
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223	3.122	2.504	2.504	2.504	2.504

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.282	-3.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.282	-3.282
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.282	-3.282

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Gemeindemobil)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	1.070	1.071	1.070	1.070	1.070	1.070
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.421	8.071	11.070	11.070	11.070	11.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.421	8.071	11.070	11.070	11.070	11.070
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.421	8.071	11.070	11.070	11.070	11.070
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.421	8.071	11.070	11.070	11.070	11.070
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	779	879	756	763	770	777
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	779	879	756	763	770	777
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.200	8.950	11.826	11.833	11.840	11.847

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Gemeindemobil)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Windelcontainer:

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Gemeindemobil)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000			-12.000 (-12.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-12.000			-47.000 (-12.000)	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-12.000			-47.000 (-12.000)	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Gemeindemobil)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer	0	0	-12.000	0	0	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	0	-12.000	0	0	-12.000

Erläuterungen

Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer

351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer

Neubau eines Unterflurwindelcontainers im Zuge der Sanierung der Mehrzweckhalle Schloßborn.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

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

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

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.394	-60.000	-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	-276.787	-280.000	-310.000	-313.100	-316.200	-319.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-6.647	-6.582	-7.372	-7.371	-7.372	-7.355
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.828	-346.582	-367.372	-370.471	-373.572	-376.755
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.474	34.190	38.415	39.552	40.724	41.931
12	Versorgungsaufwendungen	1.928	2.505	2.800	2.842	2.885	2.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.904	42.400	77.300	14.310	14.320	14.330
14	Abschreibungen	37.215	35.839	42.048	41.949	41.701	41.522
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.704.502	1.908.544	1.950.200	1.997.580	2.046.250	2.096.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.839.023	2.023.478	2.110.763	2.096.233	2.145.880	2.197.111
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.524.195	1.676.896	1.743.391	1.725.762	1.772.308	1.820.356
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.524.195	1.676.896	1.743.391	1.725.762	1.772.308	1.820.356
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.524.195	1.676.896	1.743.391	1.725.762	1.772.308	1.820.356
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.301	173.723	175.437	176.942	178.710	180.496
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	178.301	173.723	175.437	176.942	178.710	180.496
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.702.496	1.850.619	1.918.828	1.902.704	1.951.018	2.000.852

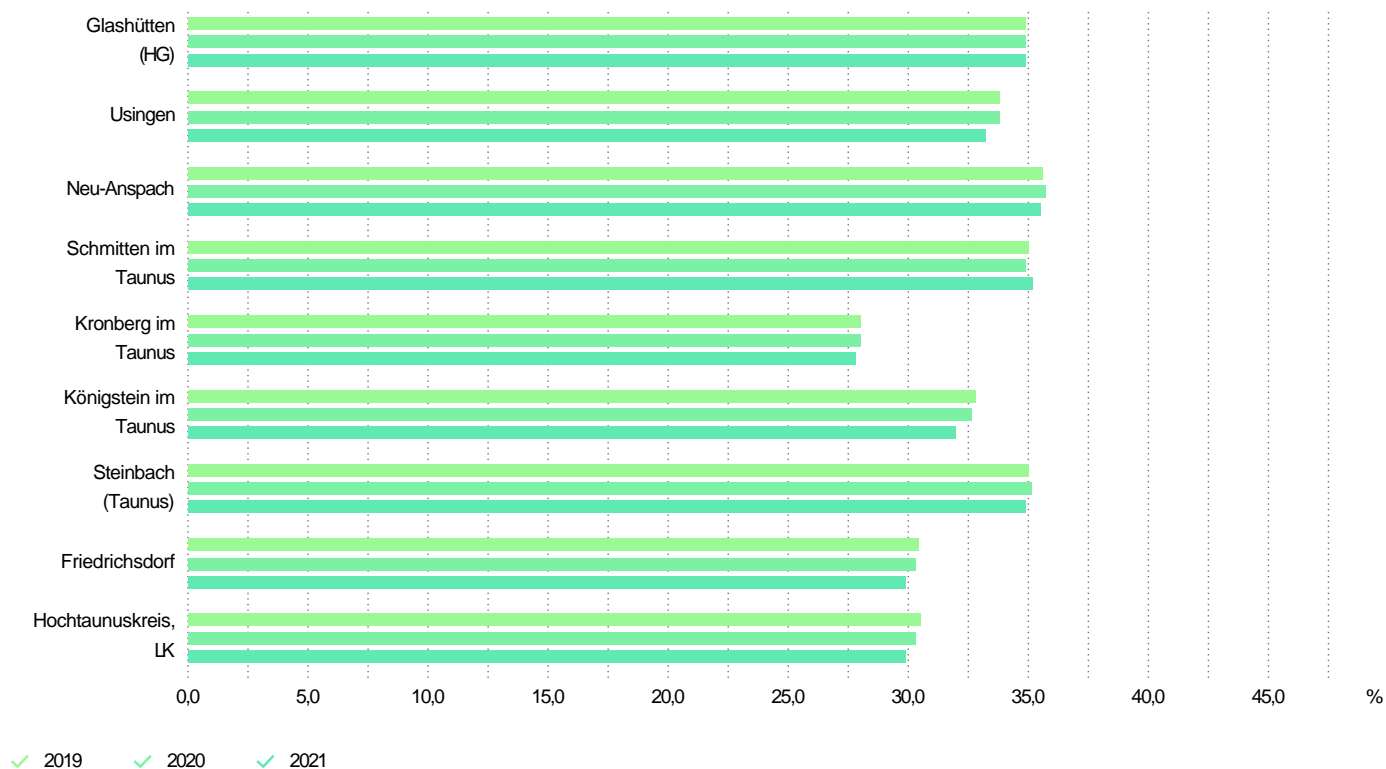
Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.255			10.576		
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			10.576		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-162.975	-162.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-28.000	-68.958	-777.700	-777.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-103.500)	
						-599.550	-599.550
						(-103.500)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.769			-4.255	-13.403	-13.403
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.769		-28.000	-73.213	-954.078	-954.078
						(-103.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.486		-28.000	-62.637	-954.078	-954.078
						(-103.500)	

Wegweiser Kommune

Haushalte mit Kindern

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36100	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Karin Humayer	
Produktbeschreibung	Förderung der Betreuung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren in Tageseinrichtungen konfessioneller und freier Träger	
Allgemeine Ziele	Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern; Schaffung familienfreundlicher, differenzierter Angebote; Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung; Gewährung von Zuschüssen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.394	-60.000	-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	-276.787	-280.000	-310.000	-313.100	-316.200	-319.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-4.497	-4.432	-5.222	-5.221	-5.222	-5.221
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312.678	-344.432	-365.222	-368.321	-371.422	-374.621
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.474	34.190	38.415	39.552	40.724	41.931
12	Versorgungsaufwendungen	1.928	2.505	2.800	2.842	2.885	2.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.986	33.960	69.300	6.310	6.320	6.330
14	Abschreibungen	23.187	22.876	26.120	26.096	25.885	25.758
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.693	1.751.944	1.736.200	1.779.300	1.823.600	1.869.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.616.268	1.845.475	1.872.835	1.854.100	1.899.414	1.946.247
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.303.590	1.501.043	1.507.613	1.485.779	1.527.992	1.571.626
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.303.590	1.501.043	1.507.613	1.485.779	1.527.992	1.571.626
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.303.590	1.501.043	1.507.613	1.485.779	1.527.992	1.571.626
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.237	126.050	113.231	114.113	115.253	116.404
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	118.237	126.050	113.231	114.113	115.253	116.404
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.421.827	1.627.093	1.620.844	1.599.892	1.643.245	1.688.030

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattungen von anderen Kommunen, deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Zuweisung 6 Stunden-Freistellung vom Land.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

2023/2024: Instandsetzung Außengelände Kita Oberems
2025: Flachdachsanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 15

1.121.000 € Kath. Kindergärten (Schloßborn Marienruhe, Glashütten St. Christopherus)
361.200 € Kindergarten Oberems
119.000 € Waldkindergarten
Hier sind die Anpassungen der Elternbeiträge ab 2025 berücksichtigt.
100.000 € Kostenausgleich gem. §28 HKJGB
35.000 € Weiterleitung 6h Freistellung an andere Gemeinden

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.776		
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				9.776		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-160.000	-160.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-8.000	-26.321	-433.550 (-3.500)	-433.550
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-399.550 (-3.500)	-399.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-3.455	-5.096	-5.096
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-8.000	-29.776	-598.646 (-3.500)	-598.646
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-8.000	-20.000	-598.646 (-3.500)	-598.646

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

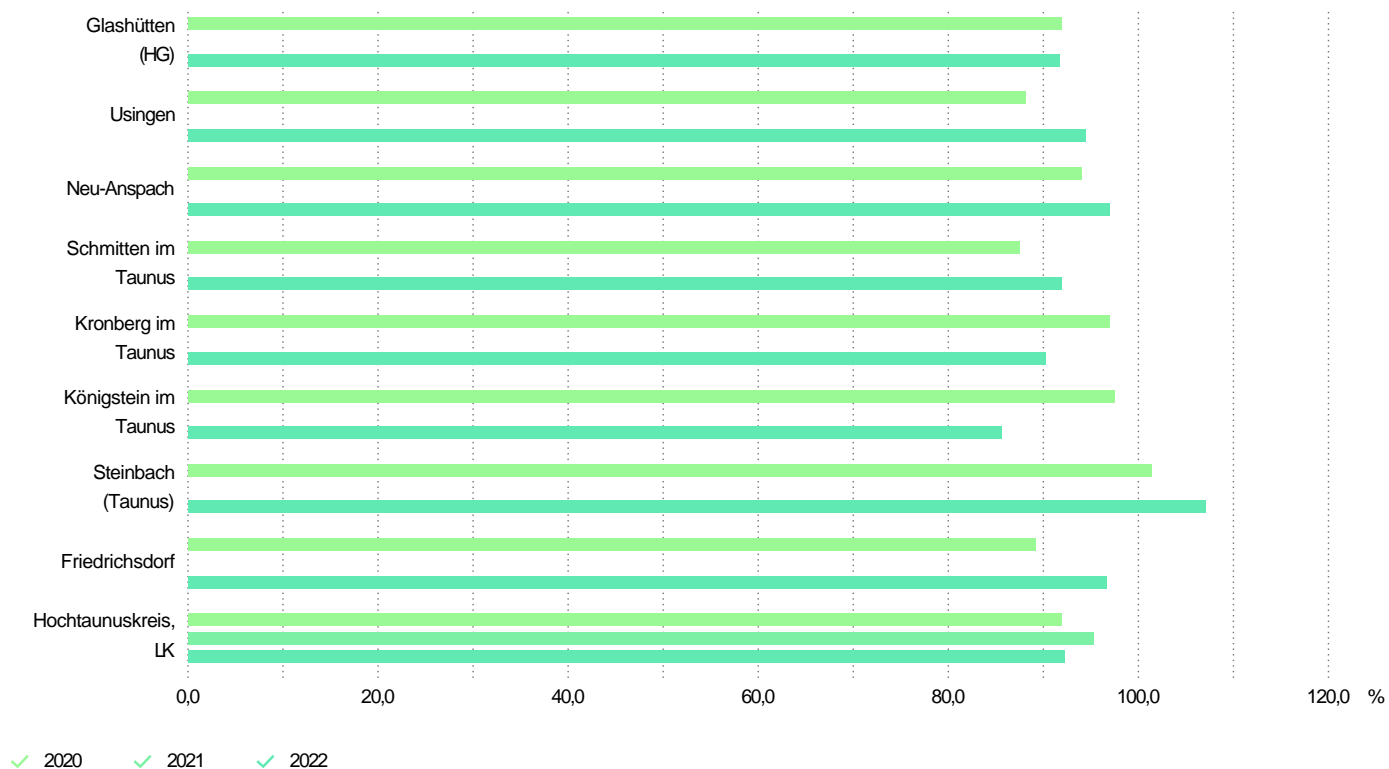
Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems	-8.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	0	0	0	0

Wegweiser Kommune

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

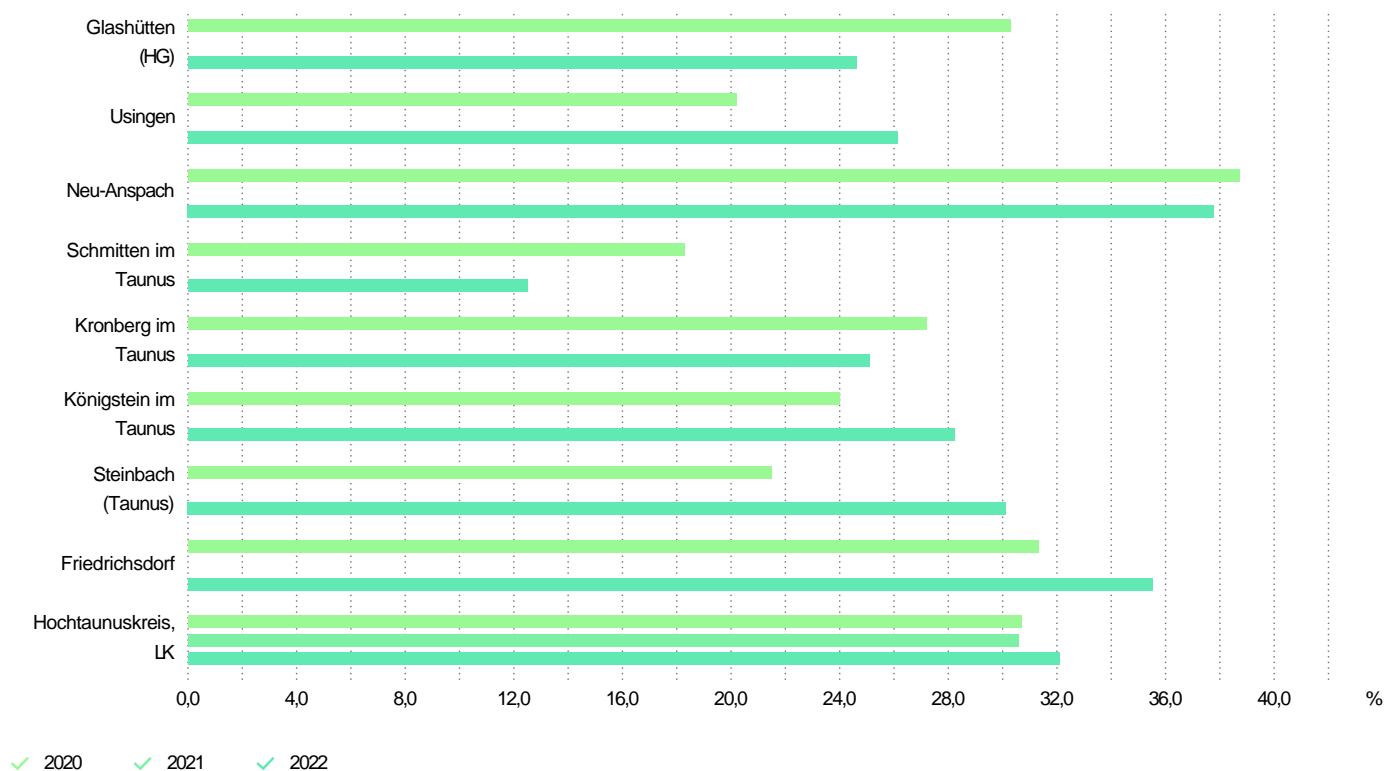
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

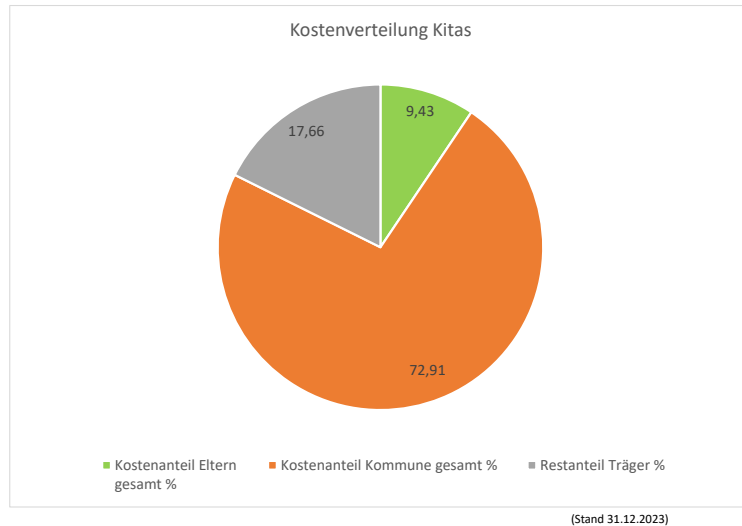
Glashütten (im Hochtaunuskreis), Usingen (im Hochtaunuskreis), ...



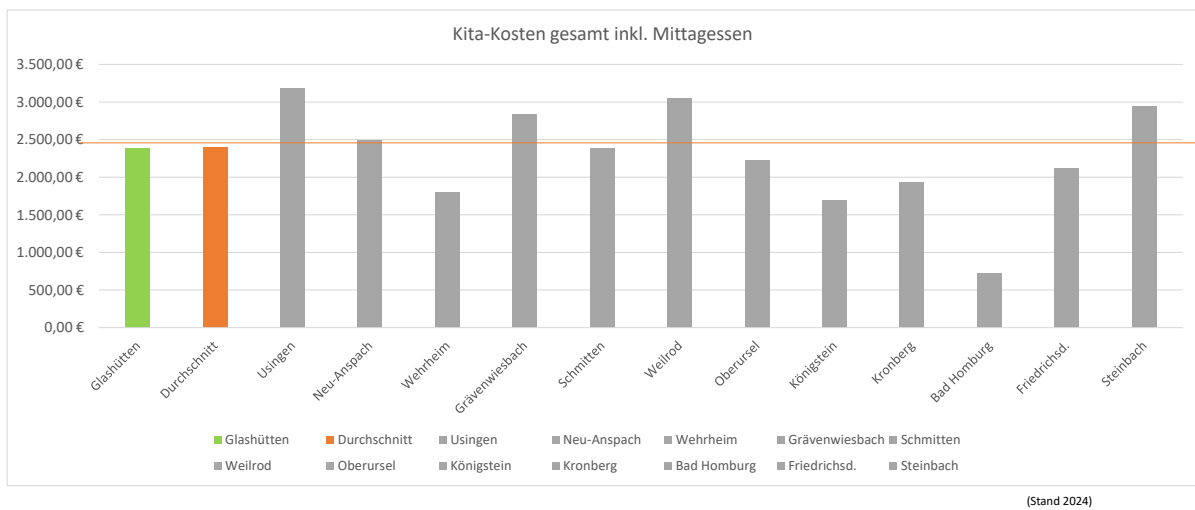
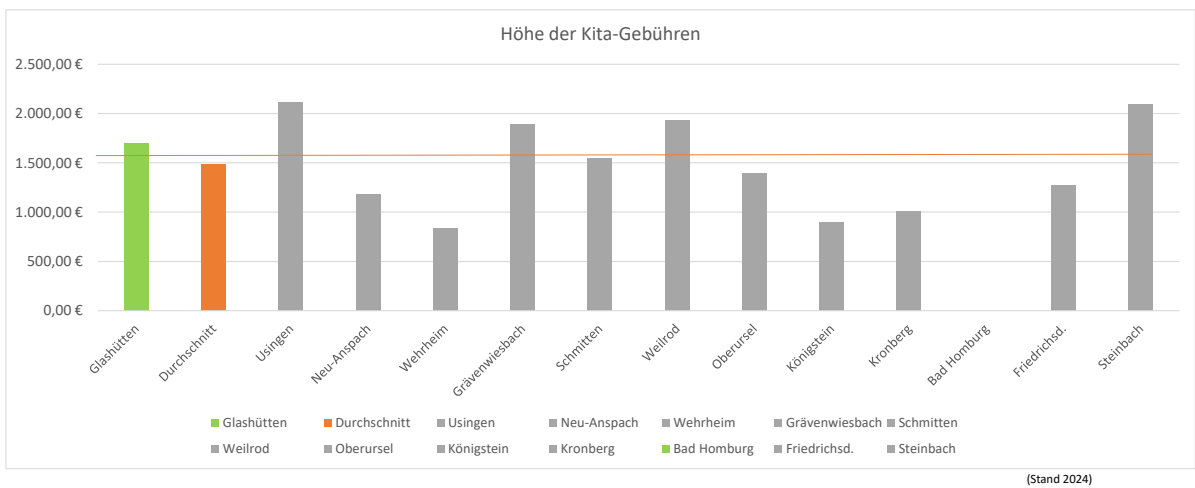
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung



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



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.809	156.600	214.000	218.280	222.650	227.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.107	161.898	219.298	223.578	227.948	232.398
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.907	160.698	218.098	222.378	226.748	231.198
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.907	160.698	218.098	222.378	226.748	231.198
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.907	160.698	218.098	222.378	226.748	231.198
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.218	18.255	17.177	17.348	17.520	17.695
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.218	18.255	17.177	17.348	17.520	17.695
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.125	178.953	235.275	239.726	244.268	248.893

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.255			800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.255			800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000 (-100.000)	-200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000 (-100.000)	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.769			-800	-8.307	-8.307
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.769			-800	-208.307 (-100.000)	-208.307
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.486				-208.307 (-100.000)	-208.307

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
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)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-950	-950	-950	-950	-950	-934
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-950	-950	-950	-950	-950	-934
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918	8.440	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	8.729	7.665	10.630	10.555	10.518	10.466
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.647	16.105	18.630	18.555	18.518	18.466
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.697	15.155	17.680	17.605	17.568	17.532
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.697	15.155	17.680	17.605	17.568	17.532
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.697	15.155	17.680	17.605	17.568	17.532
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.846	29.418	45.029	45.481	45.937	46.397
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.846	29.418	45.029	45.481	45.937	46.397
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	57.543	44.573	62.709	63.086	63.505	63.929

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Instandhaltung Spielplätze.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.975	-2.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000	-42.637	-144.150	-144.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000	-42.637	-147.125	-147.125
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-42.637	-147.125	-147.125

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-20.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung		
Glashütten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.849	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.153	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-42.604	-42.608	-42.608	-42.603	-42.607	-42.603
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.862	-3.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.468	-161.368	-168.368	-168.363	-168.367	-168.363
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	218.109	209.242	213.930	220.270	226.801	233.527
12	Versorgungsaufwendungen	12.955	12.391	14.980	15.204	15.432	15.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.456	173.370	175.960	177.570	179.190	180.830
14	Abschreibungen	134.050	131.816	130.829	130.572	130.192	129.776
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)	620.570	526.819	535.699	543.616	551.615	559.796
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	448.102	365.451	367.331	375.253	383.248	391.433
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	448.102	365.451	367.331	375.253	383.248	391.433
25	Außerordentliche Erträge	-32.899					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-32.899					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	415.203	365.451	367.331	375.253	383.248	391.433
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.755	206.571	213.729	215.867	218.024	220.204
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	191.755	206.571	213.729	215.867	218.024	220.204
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.958	572.022	581.060	591.120	601.272	611.637

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-9.716	-770.000 (-500.000)	-770.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.758	-1.720.000	-1.720.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-18.000	-15.012	-2.324.421 (-700.000)	-2.324.421
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.860.000 (-700.000)	-1.860.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-18.000	-36.486	-4.814.421 (-1.200.000)	-4.814.421
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-18.000	-36.486	-4.814.421 (-1.200.000)	-4.814.421

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
14	Abschreibungen	334	334	334	334	334	334
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.772	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.772	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.772	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.772	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	432	448	407	411	415	419
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432	448	407	411	415	419
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.204	5.222	5.181	5.185	5.189	5.193

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Pacht Sport-/Tennisplatz.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.849	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.690					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.167	-81.628	-86.628	-86.628	-86.628	-86.628
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	164.832	153.374	156.390	161.025	165.799	170.716
12	Versorgungsaufwendungen	9.834	8.816	10.750	10.911	11.075	11.241
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.483	107.440	118.840	119.780	120.730	121.690
14	Abschreibungen	31.402	30.010	28.590	28.333	27.953	27.537
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)	402.551	299.640	314.570	320.049	325.557	331.184
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.384	218.012	227.942	233.421	238.929	244.556
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.384	218.012	227.942	233.421	238.929	244.556
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.384	218.012	227.942	233.421	238.929	244.556
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.578	122.109	140.974	142.384	143.807	145.246
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.578	122.109	140.974	142.384	143.807	145.246
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.962	340.121	368.916	375.805	382.736	389.802

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Eintrittsgelder Schwimmbad.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Reguläre Personalkosten und Entgelt für Aushilfen.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	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				-9.716	-205.500	-205.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.758	-830.000	-830.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-18.000	-8.191	-459.189	-459.189
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-18.000	-29.665	-1.494.689	-1.494.689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.000	-29.665	-1.494.689	-1.494.689

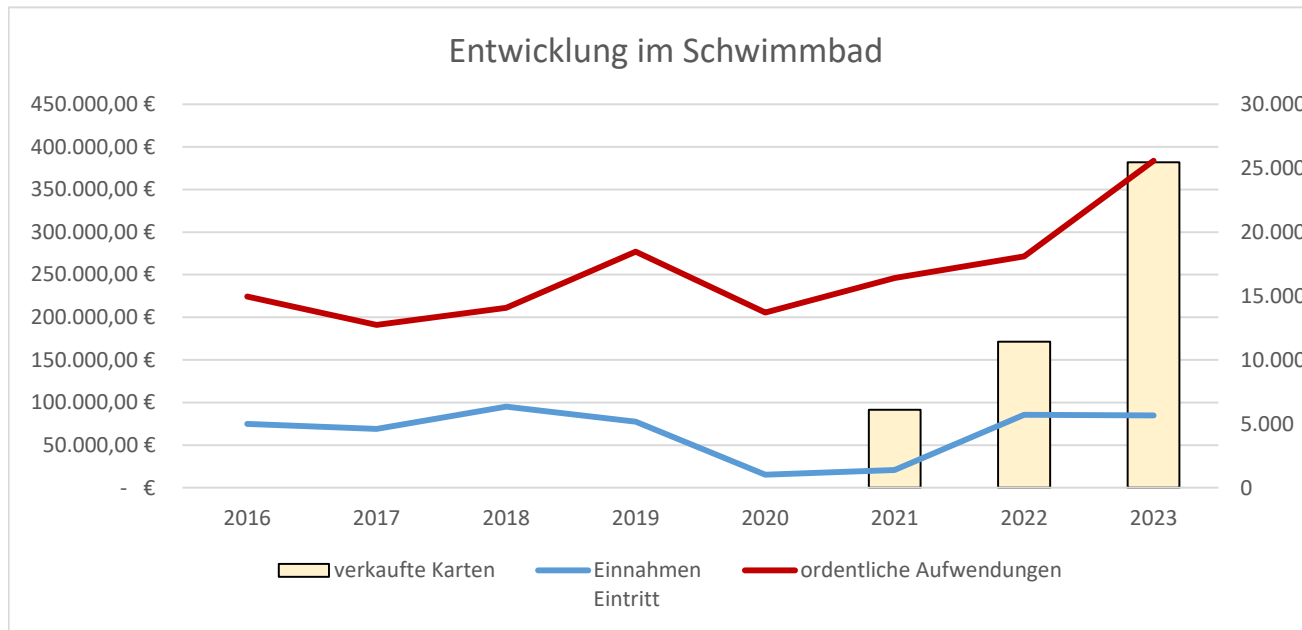
Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-01 Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn	-18.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000	0	0	0	0	0

Jahr	Einnahmen Eintritt	ordentliche Aufwendungen	verkaufte Karten		Kostendeckung
2016	74.847,67 €	224.189,27 €			33,39%
2017	68.818,36 €	191.036,07 €			36,02%
2018	95.117,10 €	211.123,41 €			45,05%
2019	77.426,35 €	277.136,05 €			27,94%
2020	15.220,44 €	205.663,63 €	wg. Corona unklar		7,40%
2021	20.714,98 €	246.239,56 €	6.084		8,41%
2022	85.379,49 €	271.560,19 €	11.431	Hier wurden die jeweiligen Besucherzahlen systemseitig noch nicht korrekt erfasst, daher so hohe Abweichung zu 2023	31,44%
2023	84.849,38 €	383.721,17 €	25.464		22,11%



Besucherstatistik 2023

Unkategorisiert	161
Saisonkarten	10133
Sondertarife	638
Tageskarten	11717
Abendkarten	1711
Mehrfachkarten	977
Gruppenkarten	15
anonyme Besucher	112
Gesamt	25464

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.153	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-40.976	-40.980	-40.980	-40.975	-40.979	-40.975
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.172	-3.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.301	-79.740	-81.740	-81.735	-81.739	-81.735
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	53.277	55.868	57.540	59.245	61.002	62.811
12	Versorgungsaufwendungen	3.121	3.575	4.230	4.293	4.357	4.422
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.535	61.490	52.680	53.350	54.020	54.700
14	Abschreibungen	102.314	101.472	101.905	101.905	101.905	101.905
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)	213.247	222.405	216.355	218.793	221.284	223.838
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.946	142.665	134.615	137.058	139.545	142.103
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.946	142.665	134.615	137.058	139.545	142.103
25	Außerordentliche Erträge	-32.899					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-32.899					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.047	142.665	134.615	137.058	139.545	142.103
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.746	84.014	72.348	73.072	73.802	74.539
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.746	84.014	72.348	73.072	73.802	74.539
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.793	226.679	206.963	210.130	213.347	216.642

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Kostenerstattung für Hausmeister.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Mieteinnahmen Sporthalle Glashütten durch HTK, Einnahmen aus Vermietung Kegelbahn.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-564.500 (-500.000)	-564.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-890.000	-890.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-6.822	-1.305.233 (-650.000)	-1.305.233
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.300.000 (-650.000)	-1.300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-6.822	-2.759.733 (-1.150.000)	-2.759.733
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-6.822	-2.759.733 (-1.150.000)	-2.759.733

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320	55.000	65.000	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)	13.320	55.000	65.000	15.000	15.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.320	55.000	65.000	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)	13.320	55.000	65.000	15.000	15.000	15.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.320	55.000	65.000	15.000	15.000	15.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	621	1.551	824	833	842	851
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	621	1.551	824	833	842	851
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.941	56.551	65.824	15.833	15.842	15.851

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320	55.000	65.000	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)	13.320	55.000	65.000	15.000	15.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.320	55.000	65.000	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)	13.320	55.000	65.000	15.000	15.000	15.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.320	55.000	65.000	15.000	15.000	15.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	621	1.551	824	833	842	851
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	621	1.551	824	833	842	851
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.941	56.551	65.824	15.833	15.842	15.851

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

B-Pläne, Kosten Sachverständige;
50.000 € Gemeindeentwicklungskonzept (Ansatz in 2023 lief unter Hauptamt)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-825	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-825	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	204.816	218.984	244.265	251.512	258.977	266.666
12	Versorgungsaufwendungen	12.601	15.953	17.970	18.240	18.514	18.792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.567	11.900	14.700	14.720	14.740	14.760
14	Abschreibungen	538	539	381	308	271	249
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	547					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.069	247.376	277.316	284.780	292.502	300.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.244	246.176	276.116	283.580	291.302	299.267
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.244	246.176	276.116	283.580	291.302	299.267
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.244	246.176	276.116	283.580	291.302	299.267
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.707	147.705	129.916	130.133	131.435	132.749
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	112.707	147.705	129.916	130.133	131.435	132.749
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	346.951	393.881	406.032	413.713	422.737	432.016

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-825	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-825	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	204.816	218.984	244.265	251.512	258.977	266.666
12	Versorgungsaufwendungen	12.601	15.953	17.970	18.240	18.514	18.792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.567	11.900	14.700	14.720	14.740	14.760
14	Abschreibungen	538	539	381	308	271	249
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)	234.952	247.376	277.316	284.780	292.502	300.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.127	246.176	276.116	283.580	291.302	299.267
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.127	246.176	276.116	283.580	291.302	299.267
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.127	246.176	276.116	283.580	291.302	299.267
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.707	147.705	129.916	130.133	131.435	132.749
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.707	147.705	129.916	130.133	131.435	132.749
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.834	393.881	406.032	413.713	422.737	432.016

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühren Kaufverträge.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Datensupport GeoAS und ALKIS;
Leistungen Rechenzentrum (Ekom).

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117					

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	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					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.045	-37.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.175.246	-2.415.481	-2.451.556	-2.500.642	-2.524.035	-2.543.525
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern 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	-39.014	-24.182	-43.393	-42.892	-41.340	-40.027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-201.695	-233.400	-221.000	-224.080	-227.230	-230.430
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.477.004	-2.710.563	-2.752.949	-2.804.614	-2.829.605	-2.850.982
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	257.115	273.835	309.260	318.455	327.925	337.678
12	Versorgungsaufwendungen	15.562	20.167	22.630	22.970	23.314	23.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.074	919.910	911.430	893.855	901.345	908.945
14	Abschreibungen	270.008	281.458	326.886	373.385	367.536	357.520
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	517.724	519.500	591.250	597.160	603.130	609.160
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	482	584	590	596	602
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.900.061	2.015.352	2.162.040	2.206.415	2.223.846	2.237.568
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-576.943	-695.211	-590.909	-598.199	-605.759	-613.414
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-576.943	-695.211	-590.909	-598.199	-605.759	-613.414
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-576.943	-695.211	-590.909	-598.199	-605.759	-613.414
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.816	-25.914	-26.502	-26.767	-27.035	-27.305
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	453.217	468.342	463.603	468.080	472.760	477.487
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	416.401	442.428	437.101	441.313	445.725	450.182
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-160.542	-252.783	-153.808	-156.886	-160.034	-163.232

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				1.785	-1.186.000 (-279.600)	-1.186.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.730.000	-650.000	-3.592.000	-713.546	-13.614.100 (-750.000)	-12.964.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-46.000	-200.000	-32.000	-48.913	-873.400 (-225.000)	-673.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.776.000	-850.000	-3.624.000	-760.674	-15.673.500 (-1.254.600)	-14.823.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.776.000	-850.000	-3.624.000	-760.674	-15.673.500 (-1.254.600)	-14.823.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-144.719	-137.000	-138.000	-140.760	-143.580	-146.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.719	-137.000	-138.000	-140.760	-143.580	-146.450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.719	-137.000	-138.000	-140.760	-143.580	-146.450
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-144.719	-137.000	-138.000	-140.760	-143.580	-146.450
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.719	-137.000	-138.000	-140.760	-143.580	-146.450
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17	20	19	19	19	19
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17	20	19	19	19	19
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.702	-136.980	-137.981	-140.741	-143.561	-146.431

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Strom.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe intern

Prod.-verantwortl.: Peter Asch

Produktbeschreibung Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Gas

Rechtsgrundlage hoheitlich

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.453	-16.000	-16.000	-16.320	-16.650	-16.980
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.453	-16.000	-16.000	-16.320	-16.650	-16.980
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250					
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)	3.250					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.203	-16.000	-16.000	-16.320	-16.650	-16.980
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.203	-16.000	-16.000	-16.320	-16.650	-16.980
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.203	-16.000	-16.000	-16.320	-16.650	-16.980
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194	197	173	175	177	179
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194	197	173	175	177	179
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.009	-15.803	-15.827	-16.145	-16.473	-16.801

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Gas.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801.689	-960.085	-930.653	-938.157	-947.718	-956.906
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-15.551	-8.941	-19.809	-19.510	-18.735	-18.144
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-817.244	-969.026	-950.462	-957.667	-966.453	-975.050
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	206.208	240.016	245.180	252.467	259.972	267.702
12	Versorgungsaufwendungen	12.432	17.689	17.950	18.219	18.492	18.769
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.289	290.290	330.490	306.795	308.105	309.435
14	Abschreibungen	128.310	138.518	166.207	187.706	185.480	182.797
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	482	584	590	596	602
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.817	686.995	760.411	765.777	772.645	779.305
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-158.427	-282.031	-190.051	-191.890	-193.808	-195.745
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-158.427	-282.031	-190.051	-191.890	-193.808	-195.745
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.427	-282.031	-190.051	-191.890	-193.808	-195.745
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.816	-25.914	-26.502	-26.767	-27.035	-27.305
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	218.104	207.945	216.553	218.657	220.843	223.050
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	181.288	182.031	190.051	191.890	193.808	195.745
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	22.861	-100.000				

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Einnahmen der Wassergebühren und Hausanschlüsse.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

145.000 € Unterhaltung Wassernetz;
Kosten u.a. für Strom Wasserwerke, Rohrbrüche, Neuanschlüsse,
Rufpauschale, Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung, Durchflussmessung.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Steigende Abschreibungen durch
2024 Dattenbachstr., Tiefbrunnenpumpe,
2025 Hochbehälter
2026 Wiesengrund/Schauinsland., Funktionsgebäude Wasserwerk

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung des Löschwassers; keine Kommunalen Betriebe mehr.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				1.785	-879.000 (-129.500)	-879.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.095.000	-400.000	-2.352.000	-394.256	-7.509.350 (-500.000)	-7.109.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-46.000	-200.000	-32.000	-48.913	-851.400 (-225.000)	-651.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.141.000	-600.000	-2.384.000	-441.384	-9.239.750 (-854.500)	-8.639.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.141.000	-600.000	-2.384.000	-441.384	-9.239.750 (-854.500)	-8.639.750

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000 -32.000	-26.000 -26.000	0 0	0 0	0 0	0 0
533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-400.000 -400.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstr./Eichwaldstr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000 -372.000	-205.000 -205.000	0 0	0 0	0 0	0 0
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	-400.000 -400.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000
533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000 -1.300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
533-22 Produkt 53300 - Generator für TB 3+4 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000
533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen						
Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung						
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung						
6.000,00 € neue Geräte						
15.000,00 € Akustiklogger						
5.000,00 € Aquakit - zur Leckortung						
Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk						
533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk						
Anschaffung gebrauchter Suzuki Jeep für das Wasserwerk.						
Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8						
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8						
Die tatsächliche finanzielle Erfordernis muss noch verifiziert werden. Dem Ansatz ist zu Grunde gelegt, dass es nach jetzigen Planungsstand erforderlich ist die Peripherie um das Gebäude bereits jetzt zu pflastern, da entsprechende Räumlichkeiten für Hessen Mobil zur Verfügung gestellt werden müssen. Des Weitern ist für die Entwässerung eine Rigole geplant - die Kosten hierfür sind noch nicht geschätzt und wurden mit dem Ansatz grob angenommen. Ein realistscher Baubeginn könnte Frühjahr 2025 sein - setzt voraus, dass die Genehmigung(en) bis Herbst vorliegen und die Rodung im Winter vorgenommen werden kann.						
<i>Anmeldung Ausgabe 2025 600.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstr./Eichwaldstr						
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße						
495.000,00 € Wasserleitung Dattenbachstr.						
72.000,00 € Wasserleitung Eichwaldstr.						
zzgl. Planungskosten ergibt abgerundet 577.000,00 € Finanzbedarf, abzüglich noch zu erfolgender Abschlagszahlungen in 2024.						
<i>Anmeldung Ausgabe 2025 577.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 372.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan						
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland						
625.000,00 € Submissionserg. + 10% Planungsleistung ergibt gerundet 700.000,00 €.						
Bei Baubeginn in 2024 ggfls. zu reduzieren.						
<i>Anmeldung Ausgabe 2025 500.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 100.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten

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

Bis jetzt liegt leider noch kein Angebot der Fa. WBH vor. Falls 2024 nicht umsetzbar, neuer Ansatz für 2025.

Anmeldung Ausgabe 2025 50.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 10.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 53300 - Generator für TB 3+4

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

Anschaffung nach Errichtung des Funktionsgebäude sinnvoll - frühestens in 2026 - Standort des Tiefbrunnens 6 sollte bekannt sein.

Produkt 53300 - Probebohrung TB 6

533-23 Produkt 53300 - Probebohrung TB 6

Derzeitiger Planungsstand - Antrag / Anträge temporäre Waldumwandlung / Rodung in Arbeit. Voraussichtlich im Herbst Baufeldvorbereitung -

Umsetzung u. Pumpversuch 2025. Umsetzung bis spätestens 2029, da ansonsten die Mittel in den Erg.HH umgebucht werden müssen.

Anmeldung Ausgabe 2025 300.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.085	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471.726	-508.452	-537.696	-545.412	-553.220	-557.363
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.523	-80.400	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.334	-591.352	-606.696	-614.412	-622.220	-626.363
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.862		28.850	29.716	30.608	31.526
12	Versorgungsaufwendungen	1.107		2.100	2.132	2.164	2.196
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.670	487.250	479.070	485.110	491.210	497.400
14	Abschreibungen	19.067	19.067	19.067	19.067	19.067	15.278
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)	447.706	506.317	529.087	536.025	543.049	546.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.628	-85.035	-77.609	-78.387	-79.171	-79.963
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.628	-85.035	-77.609	-78.387	-79.171	-79.963
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.628	-85.035	-77.609	-78.387	-79.171	-79.963
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.628	85.035	77.609	78.387	79.171	79.963
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	72.628	85.035	77.609	78.387	79.171	79.963
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus Verkauf Abfallsäcke.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Abfall.
Hier werden die Gebühren für 2025 extern kalkuliert.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Erstattung aus DSD und Abfallvergütung.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Anteilige Personalkosten (Umverteilung von Steueramt).

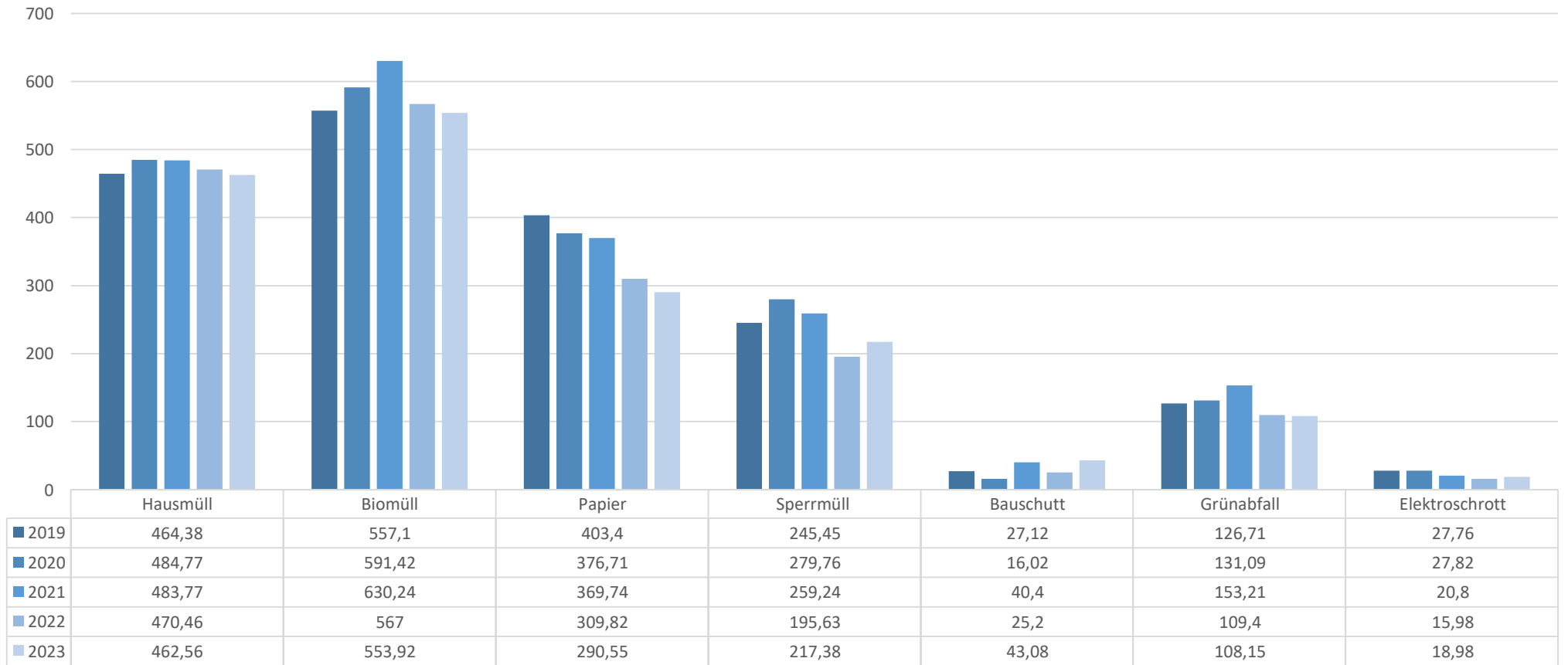
Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand Müllentsorgung
Sperrmüll
Restmüll
Biomüll
Altpapier
Elektrogeräte
Grünschnitt
Bauschutt

Erläuterungen zu Sachkonto 30




Overheadkosten plus kalkulatorische Verzinsung für das eingesetzte Kapital der Abfallwirtschaft.

Abfallstatistik- Gemeinde Glashütten in Tonnen



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

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

pro Jahr in Tonnen	Hausmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Bauschutt	Grünabfall	Abfall gesamt p.a.	Veränderung Vorjahr	Abw. in %	
2020	484,8	591,4	376,7	279,8	16,0	131,1	1879,8			
2021	483,8	630,2	369,7	259,2	40,4	153,2	1936,6	56,8	2,93	
2022	470,5	567,0	309,8	195,6	25,2	109,4	1677,5	-259,1	-15,44	
2023	462,6	553,9	290,6	217,4	43,1	108,2	1675,6	-1,9	-0,11	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.959	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-901.831	-946.944	-983.207	-1.017.073	-1.023.097	-1.029.256
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-23.463	-15.241	-23.584	-23.382	-22.605	-21.883
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-984.253	-997.185	-1.041.791	-1.075.455	-1.080.702	-1.086.139
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	32.045	33.819	35.230	36.272	37.345	38.450
12	Versorgungsaufwendungen	2.023	2.478	2.580	2.619	2.658	2.698
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.865	142.370	101.870	101.950	102.030	102.110
14	Abschreibungen	122.632	123.873	141.612	166.612	162.989	159.445
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	517.724	519.500	591.250	597.160	603.130	609.160
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790.288	822.040	872.542	904.613	908.152	911.863
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193.965	-175.145	-169.249	-170.842	-172.550	-174.276
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-193.965	-175.145	-169.249	-170.842	-172.550	-174.276
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193.965	-175.145	-169.249	-170.842	-172.550	-174.276
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.274	175.145	169.249	170.842	172.550	174.276
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.274	175.145	169.249	170.842	172.550	174.276
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.691					

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Bescheide Kanalanschluss.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

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

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Anteililge Personalkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten für EKVO Kanalunterhaltungsarbeiten und Kanalrohrbrüche Hausanschluss.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Steigende Abschreibungen durch Dattenbachstr. und Wiesengrund/Schauinsland.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsumlage AWW Main Taunus 481 T€ (in 2024 390 T€) und Emsbachtal 110 T€.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-307.000 (-150.100)	-307.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-635.000	-250.000	-1.240.000	-319.290	-6.104.750 (-250.000)	-5.854.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-22.000	-22.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-635.000	-250.000	-1.240.000	-319.290	-6.433.750 (-400.100)	-6.183.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-635.000	-250.000	-1.240.000	-319.290	-6.433.750 (-400.100)	-6.183.750

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstr./Eichwalds	-990.000	-235.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000	-235.000	0	0	0	0
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl	-250.000	-400.000	-250.000	0	0	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-400.000	-250.000	0	0	-250.000

Erläuterungen

Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstr./Eichwalds

538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

975.000,00 € Kanal Dattenbachstr.

157.000,00 € Submissionsergebnis Kanal Eichwaldstr. zzgl. Planungskosten

ergibt gerundet 1.135.000,00 € Finanzbedarf, abzüglich noch zu erfolgender Abschlagszahlungen in 2024.

Anmeldung Ausgabe 2025 1.135.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 900.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl

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

815.980,00 € Submissionsergebnis + 10% Planungsleistung ergibt 900.000,00 €.

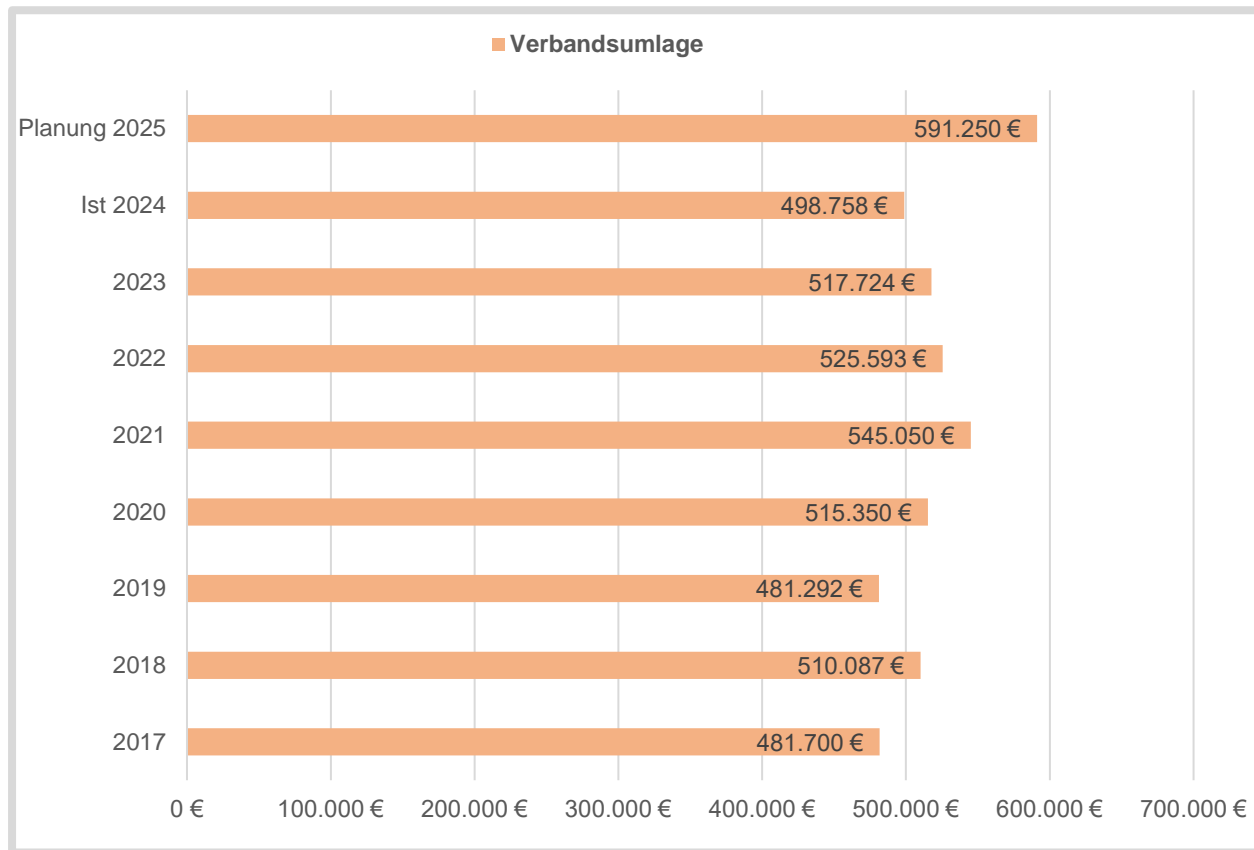
Bei Baubeginn in 2024 ggfls. zu reduzieren.

Anmeldung Ausgabe 2025 650.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2017 – 2025

(Abwasserverband Emsbachtal und Main-Taunus)



Anmerkungen

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

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

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
--	--	--

Glashütten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
-----------------------	----	-----------------------------------

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

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.466					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern 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	-112.604	-92.053	-112.551	-112.517	-112.518	-112.506
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.070	-92.053	-112.551	-112.517	-112.518	-112.506
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.257	407.660	423.650	431.760	432.890	434.030
14	Abschreibungen	204.454	188.669	229.842	248.935	247.994	247.259
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20.000			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	710	710	717	724	731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	688.419	597.039	674.202	681.412	681.608	682.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	570.349	504.986	561.651	568.895	569.090	569.514
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	570.349	504.986	561.651	568.895	569.090	569.514
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	570.349	504.986	561.651	568.895	569.090	569.514
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.895	235.089	198.596	200.582	202.586	204.611
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.895	235.089	198.596	200.582	202.586	204.611
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	763.244	740.075	760.247	769.477	771.676	774.125

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	462.000		48.000	10.671		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	462.000		48.000	10.671		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-11.136	-1.180.000 (-219.000)	-1.180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.250.000	-900.000	-2.180.000	-190.991	-7.481.650 (-900.000)	-6.581.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000	-4.659	-330.000 (-4.500)	-330.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000		-175.000	-175.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.671	-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.250.000	-900.000	-2.210.000	-217.457	-8.995.950 (-1.123.500)	-8.095.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-788.000	-900.000	-2.162.000	-206.786	-8.995.950 (-1.123.500)	-8.095.950

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-112.273	-91.722	-112.220	-112.186	-112.187	-112.175
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.273	-91.722	-112.220	-112.186	-112.187	-112.175
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.956	281.500	296.500	303.560	303.620	303.680
14	Abschreibungen	177.316	161.660	204.446	224.030	223.760	223.426
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	710	710	717	724	731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.980	443.870	501.656	528.307	528.104	527.837
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.707	352.148	389.436	416.121	415.917	415.662
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	398.707	352.148	389.436	416.121	415.917	415.662
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.707	352.148	389.436	416.121	415.917	415.662
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.992	151.682	124.771	126.020	127.279	128.553
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.992	151.682	124.771	126.020	127.279	128.553
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.699	503.830	514.207	542.141	543.196	544.215

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

143.000 € Budget Straßenunterhaltung allgemein;
Straßenentwässerung, Straßenbefahrungen, Kehmaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Steigende Abschreibungen durch Dattenbachstr., Wiesengrund/Schauinsland sowie barrierefreie Bushaltestellen.
Seit 2023 Baugebiet Erlenblick (in Ansatz 2024 nicht enthalten).

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			48.000	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			48.000	10.671		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-11.136	-1.020.000 (-219.000)	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	-200.000	-1.730.000	-170.991	-5.463.500 (-200.000)	-5.263.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.671	-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	-200.000	-1.730.000	-192.798	-6.487.800 (-419.000)	-6.287.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	-200.000	-1.682.000	-182.127	-6.487.800 (-419.000)	-6.287.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr	-1.350.000	-450.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-450.000	0	0	0	0
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan	-300.000	-550.000	-200.000	0	0	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-550.000	-200.000	0	0	-200.000
541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz	-32.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstr./Eichwaldstr

541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

1.200.000,00 € Straße Dattenbachstr.

150.000,00 € Submissionsergebnis Eichwaldstr. zzgl. Planungskosten

ergibt abgerundet 1.350.000,00 € Finanzbedarf, abzüglich noch zu erfolgender Abschlagszahlungen in 2024.

Anmeldung Ausgabe 2025 1.350.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 900.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan

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

882.900,00 € Submissionsergebnis + 10% Planungsleistung ergibt 1.000.000,00 €.

Bei Baubeginn in 2024 ggfls. zu reduzieren.

Anmeldung Ausgabe 2025 800.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.466					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern 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)	-5.797	-331	-331	-331	-331	-331
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.172	73.000	73.000	74.050	75.120	76.200
14	Abschreibungen	14.672	14.675	14.674	14.674	14.674	14.674
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.844	87.675	87.674	88.724	89.794	90.874
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.047	87.344	87.343	88.393	89.463	90.543
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.047	87.344	87.343	88.393	89.463	90.543
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.047	87.344	87.343	88.393	89.463	90.543
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.359	12.990	11.942	12.061	12.181	12.302
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.359	12.990	11.942	12.061	12.181	12.302
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.406	100.334	99.285	100.454	101.644	102.845

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Straßenbeleuchtung allgemein, Instandhaltung.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-408.150	-408.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-30.000		-175.000	-175.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000		-175.000	-175.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-30.000		-588.150	-588.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000		-588.150	-588.150

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad	-30.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092	6.660	7.150	7.150	7.150	7.150
14	Abschreibungen	7.770	7.637	6.025	5.534	5.287	5.140
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)	16.862	14.297	13.175	12.684	12.437	12.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.862	14.297	13.175	12.684	12.437	12.290
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.862	14.297	13.175	12.684	12.437	12.290
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.862	14.297	13.175	12.684	12.437	12.290
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.974	64.978	55.957	56.516	57.081	57.651
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	51.974	64.978	55.957	56.516	57.081	57.651
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	68.836	79.275	69.132	69.200	69.518	69.941

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Streusalz;
Unterhaltung Salzsilo.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-135.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.037	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
14	Abschreibungen	4.696	4.697	4.697	4.697	4.273	4.019
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20.000			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.733	51.197	71.697	51.697	51.273	51.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.733	51.197	71.697	51.697	51.273	51.019
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.733	51.197	71.697	51.697	51.273	51.019
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.733	51.197	71.697	51.697	51.273	51.019
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.571	5.439	5.926	5.985	6.045	6.105
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.571	5.439	5.926	5.985	6.045	6.105
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.304	56.636	77.623	57.682	57.318	57.124

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Verbandsumlage Verkehrsverband HTK;
2023 Konzeption On Demand.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

In 2025 kommunaler Anteil zur Verlängerung der Buslinie 223 bis Kronberg Stadtmitte 20.000 €.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	462.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	462.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-700.000	-450.000	-20.000	-1.610.000 (-700.000)	-910.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-4.659	-20.000 (-4.500)	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-700.000	-450.000	-24.659	-1.785.000 (-704.500)	-1.085.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	212.000	-700.000	-450.000	-24.659	-1.785.000 (-704.500)	-1.085.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	-450.000	212.000	-238.000	0	0	-700.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	462.000	462.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-250.000	-700.000	0	0	-700.000

Erläuterungen

Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

Ansatz gemäß Kostenschätzung vom 31.10.2023, Finanzbedarf aller Haltestellen (Baukosten) 1.268.668,39 € zzgl. Planungskosten ergibt 1.400.000,00 €. Fördermittel 66%.

Umsetzung: Förderanmeldung erfolgte im März 2024 - Bestätigung im April 2024- Förderbescheid mit Auflagen wird im Herbst erwartet.

Anpassung u. Ausschreibung - Baubeginn frühestens im Frühling 2025 - Aufteilung in 2025 u. 2026.

Anmeldung Ausgabe 2025 700.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 450.000,00 € sind berücksichtigt.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.044	-250.463	-230.020	-230.020	-230.020	-230.020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.696	-68.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.552	-54.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-294.292	-372.963	-306.020	-306.020	-306.020	-306.020
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.278	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.873	277.458	245.970	240.570	245.670	250.770
14	Abschreibungen	25.873	25.288	25.053	24.481	24.110	23.768
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.602	59.353	56.750	67.000	67.000	67.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	5.715	250	253	256	259
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.831	373.814	334.023	338.804	343.536	348.297
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.461	851	28.003	32.784	37.516	42.277
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-66.461	851	28.003	32.784	37.516	42.277
25	Außerordentliche Erträge	-20.692					
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.223					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.469					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.930	851	28.003	32.784	37.516	42.277
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.116	-23.785	-25.618	-25.874	-26.133	-26.394
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.301	390.860	383.920	387.759	391.635	395.550
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333.186	367.075	358.302	361.885	365.502	369.156
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.256	367.926	386.305	394.669	403.018	411.433

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-500.500	-500.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.000	-350.000	-22.000	-33.976	-541.000 (-350.000)	-191.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-560	-224.543	-224.543
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.000	-350.000	-42.000	-34.536	-1.267.543 (-350.000)	-917.543
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.000	-350.000	-42.000	-34.536	-1.267.543 (-350.000)	-917.543

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125	12.400	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Abschreibungen	1.084	1.084	1.084	722	542	433
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)	3.209	13.484	8.584	8.222	8.042	7.933
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.209	13.484	8.584	8.222	8.042	7.933
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.209	13.484	8.584	8.222	8.042	7.933
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.209	13.484	8.584	8.222	8.042	7.933
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.423	187.510	188.534	190.418	192.322	194.244
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.423	187.510	188.534	190.418	192.322	194.244
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.632	200.994	197.118	198.640	200.364	202.177

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Blühwiesen, Verkehrssicherung Bäume, Baumkontrolle.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	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					-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					-14.743	-14.743
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.743	-14.743

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.795	21.795	21.750	22.000	22.000	22.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.834	36.795	28.750	29.000	29.000	29.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.834	36.795	28.750	29.000	29.000	29.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.834	36.795	28.750	29.000	29.000	29.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.834	36.795	28.750	29.000	29.000	29.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.293	36.446	8.183	8.265	8.347	8.430
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.293	36.446	8.183	8.265	8.347	8.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.127	73.241	36.933	37.265	37.347	37.430

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Baumschnitt;
2024 zusätzl. Weiherinstandsetzung.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsbeitrag Main-Taunus Gewässerunterhaltung u. Holzpflege;

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.000	-350.000	-22.000	-22.000	-501.000 (-350.000)	-151.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-176.000	-176.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.000	-350.000	-22.000	-22.000	-677.000 (-350.000)	-327.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.000	-350.000	-22.000	-22.000	-677.000 (-350.000)	-327.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus	-22.000	-22.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	0	0	0	0
552-02 Produkt 55210 - Ren. u. Hochwasserschutz Teichanl.	0	-50.000	-200.000	0	0	-350.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	150.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-350.000	0	0	-350.000
552-03 Produkt 55210 - Einbau Rechen Mühlweg	0	-35.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus

552-01 Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWW Main-Taunus

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

Produkt 55210 - Ren. u. Hochwasserschutz Teichanl.

552-02 Produkt 55210 - Ren. u. Hochwasserschutz Teichanl.

Planungsangebot für die Renaturierung der Teichanlage Schlossborn aus 2023 rd. 36.000,00 € + sonstige Grundlageermittlung z.B. Vermessung, ergibt einen Ansatz von 50.000,00 €.

Umsetzung ab 2026.

Produkt 55210 - Einbau Rechen Mühlweg

552-03 Produkt 55210 - Einbau Rechen Mühlweg

Ersatzbauwerk Rechen Mühlweg - in Gremienlauf 2024. Geplant ist die Ausführung im September 2024, diese Zeit ist aber sehr kurz bemessen.

Zur Sicherheit werden die Ausgaben in 2025 angesetzt, sie können gegebenenfalls gestrichen werden.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.684	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.696	-68.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.380	-70.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.006	22.680	19.670	19.760	19.850	19.940
14	Abschreibungen	24.790	24.204	23.969	23.759	23.568	23.335
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)	49.795	46.884	43.639	43.519	43.418	43.275
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.585	-23.116	-35.361	-35.481	-35.582	-35.725
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.585	-23.116	-35.361	-35.481	-35.582	-35.725
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.585	-23.116	-35.361	-35.481	-35.582	-35.725
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.116	-23.785	-25.618	-25.874	-26.133	-26.394
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.505	155.599	179.086	180.879	182.687	184.515
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	141.389	131.814	153.468	155.005	156.554	158.121
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	111.804	108.698	118.107	119.524	120.972	122.396

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Grabräumung.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Bestattungsgebühren, Gebühren für Trauerhallen, Grabmahlgebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Friedhofsunterhaltung (Wegereparaturarbeiten/Grünpflege), 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.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-500.500	-500.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.976	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-560	-30.300	-30.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000	-12.536	-572.300	-572.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-12.536	-572.300	-572.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

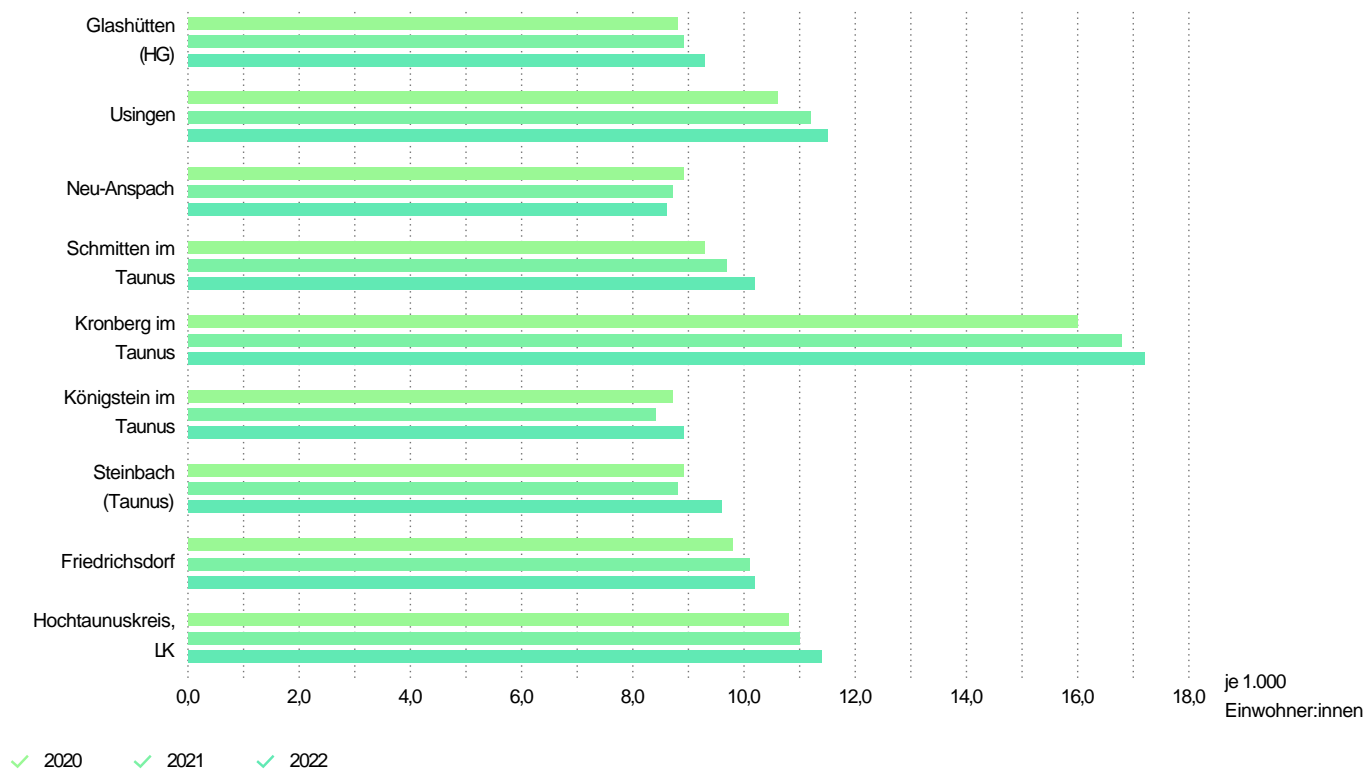
Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	-20.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0

Wegweiser Kommune

Sterbefälle

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.685	-242.363	-220.420	-220.420	-220.420	-220.420
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.552	-54.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.237	-296.363	-220.420	-220.420	-220.420	-220.420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.278	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.703	227.268	211.800	206.310	211.320	216.330
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.807	37.558	35.000	45.000	45.000	45.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	5.715	250	253	256	259
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.992	276.541	253.050	258.063	263.076	268.089
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.245	-19.822	32.630	37.643	42.656	47.669
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-61.245	-19.822	32.630	37.643	42.656	47.669
25	Außerordentliche Erträge	-20.692					
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.223					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.469					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.714	-19.822	32.630	37.643	42.656	47.669
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.965	11.162	7.981	8.060	8.141	8.222
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.965	11.162	7.981	8.060	8.141	8.222
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.749	-8.660	40.611	45.703	50.797	55.891

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Holzverkäufe vorläufiger Ansatz, da Waldwirtschaftsplan noch nicht vorliegt.
Orientiert wurde sich daher am Ansatz Hessen Forst 2024, wobei mit sinkenden Einnahmen gerechnet wird, da Holzeinschlagungen rückläufig.
Dagegen stehen dann aber auch geringere Aufwendungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Fördermittel Forstbereich.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Unternehmereinsatz Forst, Materialaufwand Forst (u.a. für neue Baumkulturen), Instandhaltung Infrastruktur;
WiPla Hessen Forst liegt noch nicht vor.
Zudem in 2025 Instandsetzung Forstweg in sandwassergebundenen Forst-/Radweg (21.000 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Beförsterungskosten Hessen Forst.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.675	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.675	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110				
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		110				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.675	-6.490	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.675	-6.490	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.675	-6.490	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116	143	136	137	138	139
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116	143	136	137	138	139
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.559	-6.347	-6.464	-6.463	-6.462	-6.461

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen landwirtschaftl. Pacht.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.103	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-9.925	-19.926	-9.927	-9.926	-9.041	-8.510
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.934	-2.300				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.122	-42.126	-31.327	-31.326	-30.441	-29.910
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	112.211	110.738	116.590	120.045	123.602	127.266
12	Versorgungsaufwendungen	6.475	8.103	8.500	8.629	8.758	8.889
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.812	131.565	190.530	131.950	133.370	134.810
14	Abschreibungen	40.220	48.797	46.076	46.030	44.120	42.826
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962	1.962	1.962	1.982	2.002	2.022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	317.680	301.165	363.658	308.636	311.852	315.813
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.558	259.039	332.331	277.310	281.411	285.903
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.558	259.039	332.331	277.310	281.411	285.903
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.558	259.039	332.331	277.310	281.411	285.903
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-189.737	-172.346	-237.787	-233.032	-235.363	-237.714
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.428	103.045	113.650	114.786	115.933	117.093
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-81.309	-69.301	-124.137	-118.246	-119.430	-120.621
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	200.249	189.738	208.194	159.064	161.981	165.282

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000		5.000	495		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000.000		5.000	495		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-61.500	-61.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000	-3.800.000	-3.510.000	-217.260	-14.292.029 (-4.200.000)	-10.492.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000		-3.500	-50.593	-798.487 (-30.000)	-798.487
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-168.000	-168.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-495	-2.000	-2.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.002.000	-3.800.000	-3.513.500	-268.348	-15.154.016 (-4.230.000)	-11.354.016
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.002.000	-3.800.000	-3.508.500	-267.853	-15.154.016 (-4.230.000)	-11.354.016

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.114	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.114	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.114	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.114	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133	133	115	116	117	118
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133	133	115	116	117	118
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.247	3.283	3.265	3.266	3.267	3.268

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung Hoher Taunus.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-160.000	-160.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-160.000	-160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-190.000	-190.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521	1.950	1.300	1.320	1.340	1.360
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.521	1.950	1.300	1.320	1.340	1.360
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.521	1.950	1.300	1.320	1.340	1.360
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.521	1.950	1.300	1.320	1.340	1.360
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.521	1.950	1.300	1.320	1.340	1.360
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171	126	161	163	165	167
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171	126	161	163	165	167
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.692	2.076	1.461	1.483	1.505	1.527

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Marktanschluss und Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-800.000	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-800.000	-800.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.103	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-8.697	-18.698	-8.699	-8.698	-7.813	-7.282
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.934	-2.300				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.894	-40.898	-30.099	-30.098	-29.213	-28.682
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	112.211	110.738	116.590	120.045	123.602	127.266
12	Versorgungsaufwendungen	6.475	8.103	8.500	8.629	8.758	8.889
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.341	123.965	184.030	125.430	126.830	128.250
14	Abschreibungen	36.399	44.975	42.255	42.209	40.387	39.146
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962	1.962	1.962	1.982	2.002	2.022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.387	289.743	353.337	298.295	301.579	305.573
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.493	248.845	323.238	268.197	272.366	276.891
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.493	248.845	323.238	268.197	272.366	276.891
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.493	248.845	323.238	268.197	272.366	276.891
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-189.737	-172.346	-237.787	-233.032	-235.363	-237.714
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.865	95.806	107.729	108.805	109.892	110.990
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-86.872	-76.540	-130.058	-124.227	-125.471	-126.724
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	186.621	172.305	193.180	143.970	146.895	150.167

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

'Erlöse aus der Vermietung der Gemeinschaftseinrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattung Hausmeisterkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

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

Zusätzlich in 2025:

Erneuerung Fluchttüren und Fenster Saal Bürgerhaus (25.000 €),

Elektroprüfung DGUV3 (25.000 €) mit Priorität auf die Elektroverteiler der Außenanlagen,

Erneuerung Notbeleuchtung (10.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000			495		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000.000			495		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000	-3.800.000	-3.500.000	-217.260	-13.452.029 (-4.200.000)	-9.652.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-3.500	-50.593	-114.617	-114.617
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-495	-2.000	-2.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.002.000	-3.800.000	-3.503.500	-268.348	-13.575.146 (-4.200.000)	-9.775.146
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.002.000	-3.800.000	-3.503.500	-267.853	-13.575.146 (-4.200.000)	-9.775.146

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.	-3.500.000	-1.000.000	-2.800.000	0	0	-3.800.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	-2.000.000	-3.800.000	0	0	-3.800.000
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	-3.500	-2.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Nach abschließender Kostenberechnung der beauftragten Architekten ergibt sich für beide Objekte, Grundsanierung der Mehrzweckhalle (4.476.318,92 €) mit Erweiterung (Zwischentrakt und Technik-, Funktionsräumen 1.416.787,59 €) und Einfeldsporthalle (3.360.446,51 €), eine Gesamtbaukostensumme in der Höhe von rund 9.254.000,00 €. Die Mittelanmeldung wurde lt. Beschluss vom 22.02.2024 vorgenommen.

Geplanter Baubeginn für die Sporthalle und den Zwischentrakt ist Oktober 2024 und für die Mehrzweckhalle März 2025.

Im Mai 2026 ist mit dem Ende der Baumaßnahme zu rechnen. Als Zuschuss wurden 2 Mio. vom Hochtaunuskreis eingeplant.

Der Ansatz wurde um die bereits seit Anfang 2022 gebuchten Baukosten, in Höhe von rund 500.000,00 € reduziert.

Anmeldung Ausgabe 2025 5.000.000,00 €, HH-Reste aus 2024 in Höhe von 3.000.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

Ersatzbeschaffung von defekten Geräten.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
14	Abschreibungen	3.822	3.822	3.821	3.821	3.733	3.680
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)	4.658	6.322	5.871	5.871	5.783	5.730
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.430	5.094	4.643	4.643	4.555	4.502
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.430	5.094	4.643	4.643	4.555	4.502
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.430	5.094	4.643	4.643	4.555	4.502
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.259	6.980	5.645	5.702	5.759	5.818
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.259	6.980	5.645	5.702	5.759	5.818
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.689	12.074	10.288	10.345	10.314	10.320

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Taunus Touristik und Verein Deutsche Limes Straße.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			5.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000		-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000		-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt	-5.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.979.209	-9.178.600	-9.982.408	-10.182.500	-10.458.200	-10.732.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-361.557	-370.600	-365.200	-375.300	-385.400	-396.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-743.728	-788.650	-835.076	-851.800	-868.800	-886.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-11.250	-9.000	-4.500	-3.000	-2.251	-1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge			-127.900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.095.844	-10.346.850	-11.315.084	-11.412.600	-11.714.651	-12.016.900
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378					
14	Abschreibungen	-3.158	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	5.462.179	5.141.700	5.528.110	5.612.240	5.684.580	5.792.580
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.459.400	5.143.873	5.530.283	5.614.413	5.686.753	5.794.753
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.636.444	-5.202.977	-5.784.801	-5.798.187	-6.027.898	-6.222.147
21	Finanzerträge	-2.783	-5.520	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
22	Finanzaufwendungen	87.652	130.311	212.600	262.600	312.600	362.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	84.869	124.791	208.080	258.080	308.080	358.080
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.551.575	-5.078.186	-5.576.721	-5.540.107	-5.719.818	-5.864.067
25	Außerordentliche Erträge	-2.356					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.356					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.553.931	-5.078.186	-5.576.721	-5.540.107	-5.719.818	-5.864.067
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-462.944	-497.173	-472.201	-476.927	-481.698	-486.517
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.156	4.317	4.239	4.281	4.324	4.367
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-458.788	-492.856	-467.962	-472.646	-477.374	-482.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.012.719	-5.571.042	-6.044.683	-6.012.753	-6.197.192	-6.346.217

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	5.120.900		10.610.800			
	Summe	5.132.066		10.610.800			
	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 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	-333.795		-261.400	-173.162	-4.205.273	-2.885.273
	Summe	-333.795		-261.400	-173.162	-4.255.273	-2.935.273
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.798.271		10.349.400	-173.162	-4.255.273	-2.935.273

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.979.209	-9.178.600	-9.982.408	-10.182.500	-10.458.200	-10.732.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-361.557	-370.600	-365.200	-375.300	-385.400	-396.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-743.728	-788.650	-835.076	-851.800	-868.800	-886.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-11.250	-9.000	-4.500	-3.000	-2.251	-1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge			-127.900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.095.844	-10.346.850	-11.315.084	-11.412.600	-11.714.651	-12.016.900
	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	5.462.179	5.141.700	5.528.110	5.612.240	5.684.580	5.792.580
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.462.179	5.141.700	5.528.110	5.612.240	5.684.580	5.792.580
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.633.665	-5.205.150	-5.786.974	-5.800.360	-6.030.071	-6.224.320
21	Finanzerträge	-2.662	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	Finanzaufwendungen	1.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.103	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.634.768	-5.209.650	-5.790.474	-5.803.860	-6.033.571	-6.227.820
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.634.768	-5.209.650	-5.790.474	-5.803.860	-6.033.571	-6.227.820
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.634.768	-5.209.650	-5.790.474	-5.803.860	-6.033.571	-6.227.820

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 05

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,14 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 135.000 €
Grundsteuer A 18.000 €
Grundsteuer B 1,765 Mio € bei 725 v.Hd (bzw. nach Grundsteuerreform an neuen Meßbetrag angepassten Hebesatz)
Gewerbsteuer 1,88 Mio. €
Spielapparatesteuer 500 €
Hundesteuer 32.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Auflösung Rückstellungen aus Kreis-/Schulumlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 16

5,217 Mio. € Kreis-/Schulumlage
173.600 € Gewerbesteuerumlage
108.000 € Heimatumlage
29.600 € Verbandsumlage Regionalverband

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kommunale Hebesätze

Extrema

Grundsteuer B	
Kommune	Top
Lorch	1050
Brombachtal	1050
Riedstadt	985
Nauheim	960
Ringgau	960
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Heusenstamm	950
Oberursel	947
Trebur	920
Steinbach	900
Offenbach	895
Messel	895
Otzberg	890
Durchschnitt	543 (+34)
Pohlheim	300
Hünfeld	300
Mengerskirchen	280
Beselich	280
Elbtal	230
Biebergemünd	220
Gründau	200
Eschborn	140

124 mal > 600 (+35)

Größte Steigerungen 2024

Grundsteuer B		
Kommune	+	auf
Biebesheim	380	745
Kirtorf	375	795
Breuberg	370	850
Ober-Ramstadt	350	850
Darmstadt	340	875
Lützelbach	330	850
Brombachtal	325	1050
Brensbach	315	810
Rüdesheim	310	790
Groß-Umstadt	310	835
Bickenbach	302	757

63 mal ≥ 100 (+37)

Senkungen 2024

Grundsteuer B		
Kommune	-	auf
Grebenhain	-100	550
Raunheim	-50	590
Tann	-50	600
Diemelsee	-40	460
Ottrau	-30	495
Niestetal	-20	590

6 mal < 0 (-1)

Extrema

Grundsteuer A	
Kommune	Top
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Lorch	950
Ringgau	950
Steinbach	900
Otzberg	890
Seeheim-Jugen.	850
Kefenrod	850
Ober-Ramstadt	850
Kirtorf	795
Oestrich-Winkel	790
Rüdesheim	790
Neu-Eichenberg	760
Nieste	750
Durchschnitt	460 (+19)
Bad Homburg	190
Frankfurt	175
Eschborn	170
Eppertshausen	0
Königstein	0
Schwalbach	0
Neu-Isenburg	0

47 mal > 600 (+9)

Größte Steigerungen 2024

Grundsteuer A		
Kommune	+	auf
Kirtorf	375	795
Nauheim	360	600
Ober-Ramstadt	350	850
Rüdesheim	310	790
Otzberg	250	890
Groß-Umstadt	235	635
Siegbach	210	610
Darmstadt	205	525
Oestrich-Winkel	200	790
Witerstadt	190	640
Hammersbach	180	680
Merenberg	180	570
Pfungstadt	180	670

37 mal ≥ 100 (+19)

Senkungen 2024

Grundsteuer A		
Kommune	-	auf
Grebenhain	-100	550
Tann	-50	600
Ottrau	-30	495
Habichtswald	-20	450
Niestetal	-20	590

5 mal < 0 (+2)

Kommunale Hebesätze

Extrema

Gewerbsteuer	
Kommune	Top
Ahnatal	535
Aarbergen	500
Twistetal	500
Niestetal	499
Fuldabrück	495
Söhrewald	495
Fuldatal	490
Heringen	480
Ringgau	480
Zierenberg	480
Lohfelden	475
Schauenburg	470
Zierenberg	470
Espenau	470
Habichtswald	470
Durchschnitt 396 (+4)	
Neu-Isenburg	345
Dautphetal	340
Biebergemünd	330
Gründau	330
Eschborn	330
Mengerskirchen	310
Beselich	305

18 mal > 450

Größte Steigerungen 2024

Gewerbsteuer		
Kommune	+	auf
Twistetal	70	500
Gudensberg	50	430
Malsfeld	50	440
Brombachtal	40	400
Buseck	40	420
Staufenberg	40	440
Gemünden (Woh.)	40	425
Willingen	40	420
Weißborn	40	420
Gemünden (Feld.)	38	418

83 mal > 0 (+45)

Senkungen 2024

Gewerbsteuer		
	-	auf
Diemelsee	-70	430
Gelnhausen	-50	425
Battenberg	-23	357

3 mal < 0 (+1)

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2024

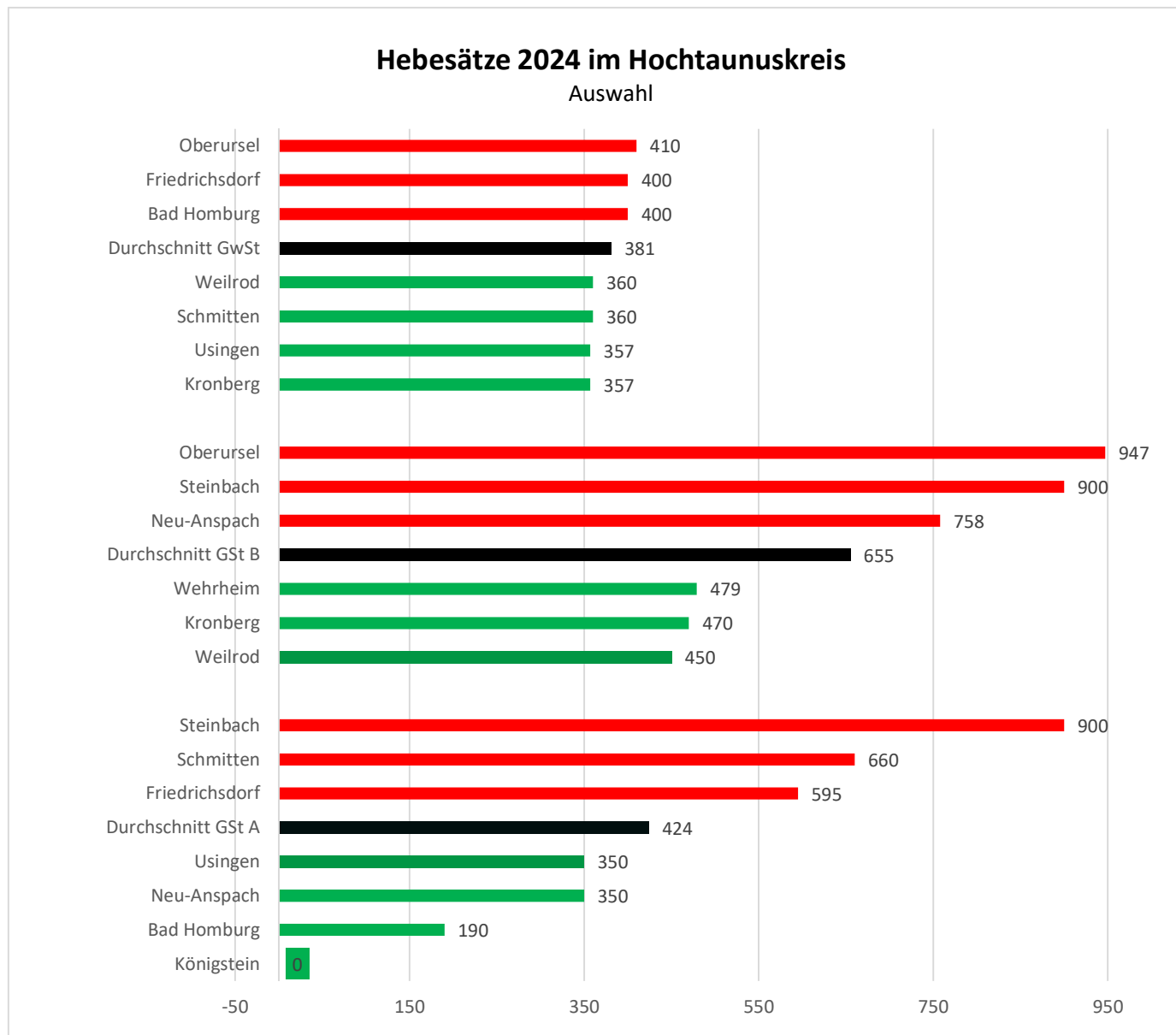
Hebesatz in Prozent

(Veränderung zu 2023)

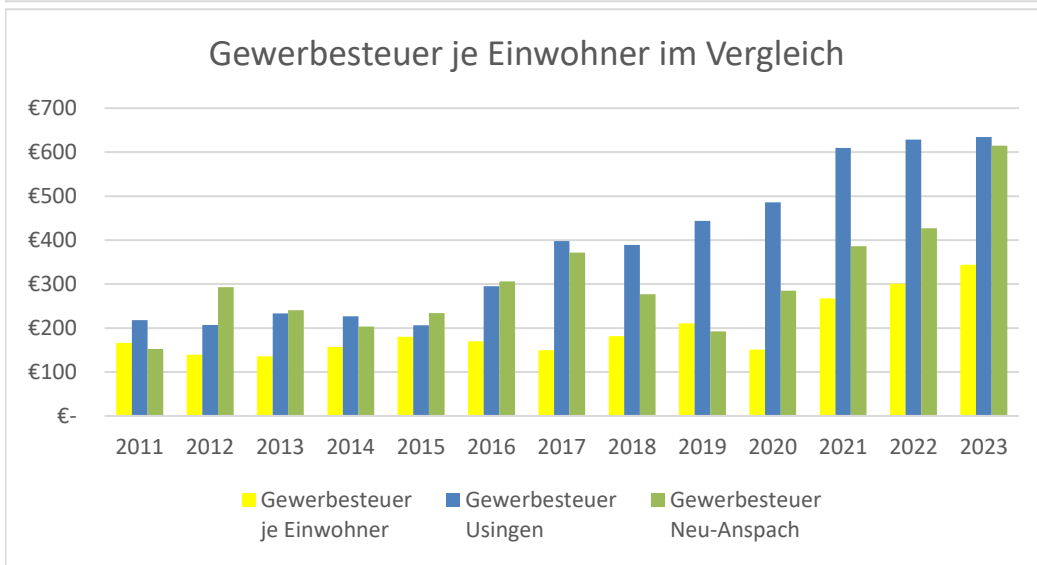
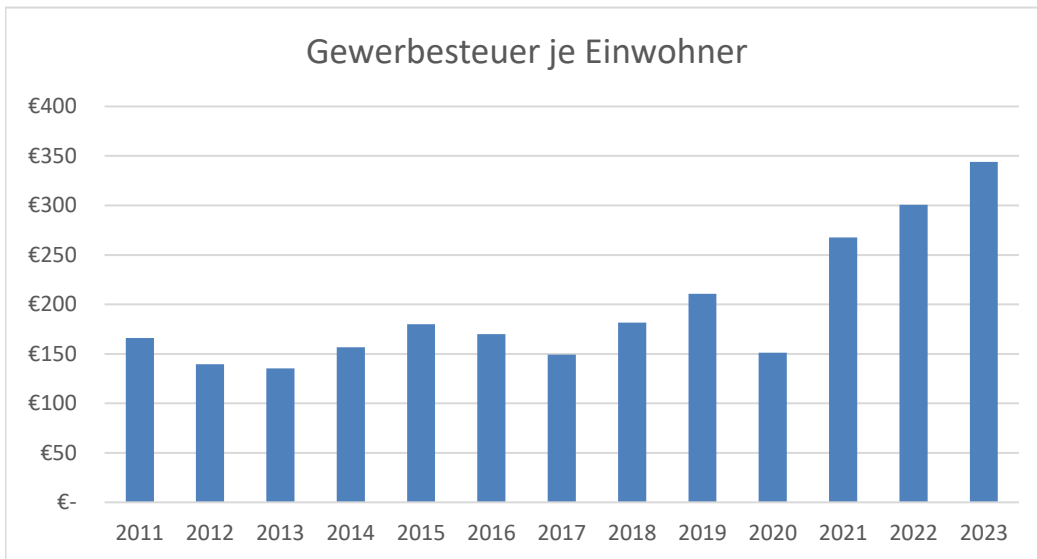
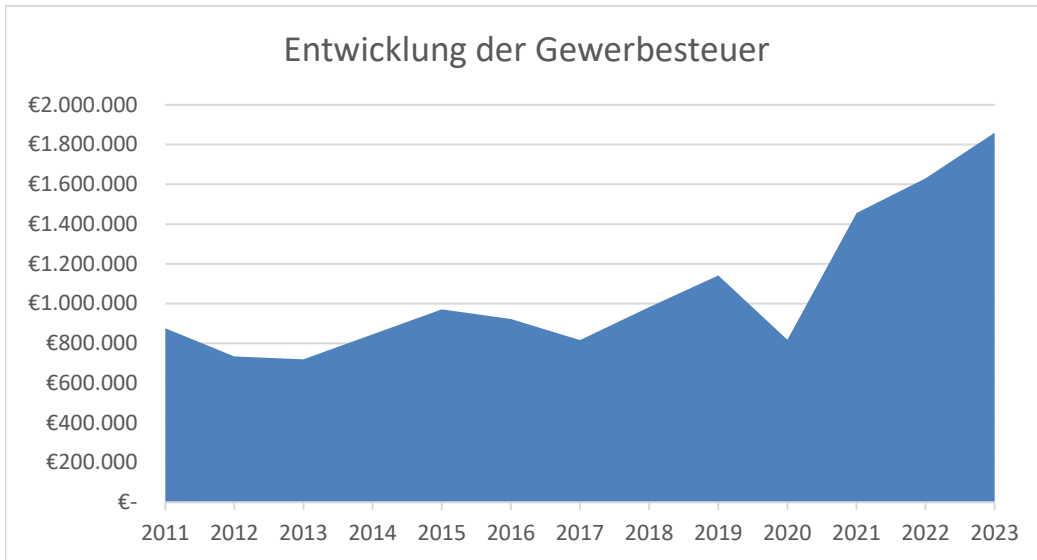
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		aufkommensneutrale Grundsteuer-umstellung geplant?	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde						einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Bad Homburg	400	190	690	84,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Friedrichsdorf	400	595	595	84(+6)	792(+288)	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Glashütten	380	450	725(+190)	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Grävenwiesbach	380	370	690	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja	ja
Königstein	380	0	540	96(+24)	480(neu)	nein	ja	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	758	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja [15%]	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Oberursel	410	450	947	87,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	ja	o.	nein	ja
Steinbach	395	900	900	100(+28)	1.000(+200)	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	k.A.	ja
Usingen	357	350	605(+190)	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Weilrod	360	380	450	75,00	350(+200)	nein	ja	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja	ja
Ø Hochtaunuskreis	381	424	655(+30)	73(+2)	586(+19)	0 von 13	12 von 13	1 von 13	1 von 13	8 von 13	4 von 13	2 von 13	9 von 13	13 von 13	9 von 13	13 von 13

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) Rücklage

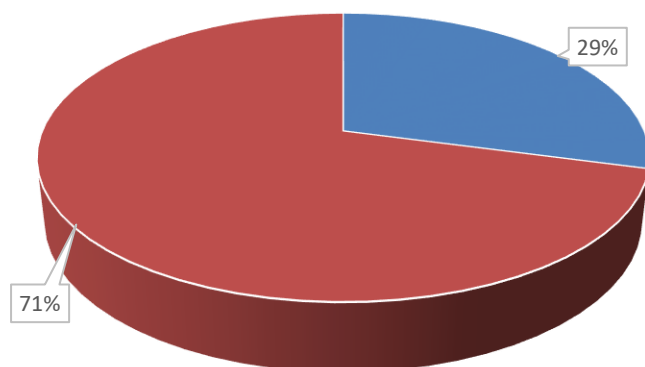
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden



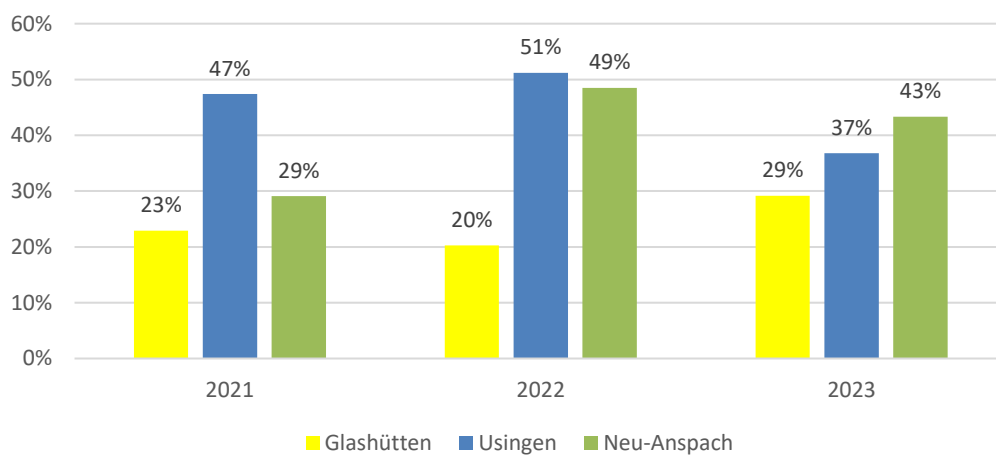
Gewerbsteuer



Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378					
14	Abschreibungen	-3.158	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)	-2.780	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.780	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
21	Finanzerträge	-121	-20	-20	-20	-20	-20
22	Finanzaufwendungen	86.093	129.311	211.600	261.600	311.600	361.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	85.972	129.291	211.580	261.580	311.580	361.580
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.192	131.464	213.753	263.753	313.753	363.753
25	Außerordentliche Erträge	-2.356					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.356					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.836	131.464	213.753	263.753	313.753	363.753
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-462.944	-497.173	-472.201	-476.927	-481.698	-486.517
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.156	4.317	4.239	4.281	4.324	4.367
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-458.788	-492.856	-467.962	-472.646	-477.374	-482.150
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-377.952	-361.392	-254.209	-208.893	-163.621	-118.397

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Bank-Dividenden.

Erläuterungen zu Sachkonto 22

Darlehenszinsen (mittelfristig steigend durch Investitionsprogramm),
Zinsdienstumlage Hochtaunuskreis.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2024	Erg. JA 2023	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	5.120.900		10.610.800			
	Summe	5.132.066		10.610.800			
	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 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	-333.795		-261.400	-173.162	-4.205.273	-2.885.273
	Summe	-333.795		-261.400	-173.162	-4.255.273	-2.935.273
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.798.271		10.349.400	-173.162	-4.255.273	-2.935.273

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt						
Glashütten						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-393,0	-377,2	-377,2	-377,2	-377,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.015,3	-3.020,4	-3.069,4	-3.092,8	-3.112,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117,2	-108,2	-105,2	-105,2	-105,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.636,3	-6.146,9	-6.454,3	-6.777,0	-7.048,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-132,0	-135,0	-137,7	-140,7	-143,5
5551	Grundsteuer A	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
5552	Grundsteuer B	-1.761,0	-1.765,0	-1.790,0	-1.790,0	-1.790,0
5553	Gewerbesteuer	-1.600,0	-1.885,0	-1.750,0	-1.700,0	-1.700,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-31,3	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-472,6	-470,2	-480,3	-490,4	-501,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.133,5	-1.165,6	-1.185,4	-1.185,5	-1.206,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-214,2	-247,1	-261,0	-257,8	-255,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-305,1	-422,2	-297,4	-300,5	-303,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.829,5	-15.793,3	-15.958,5	-16.267,7	-16.594,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.299,0	2.374,0	2.443,8	2.515,1	2.588,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	398,1	411,4	413,4	415,4	417,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.054,8	3.260,6	3.013,8	3.025,4	3.049,3
66	Abschreibungen	991,0	1.102,0	1.177,5	1.202,2	1.175,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.772,0	2.896,3	2.942,7	3.001,8	3.062,5
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.141,7	5.528,1	5.612,2	5.684,6	5.792,6
72	Transferaufwendungen	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,7	9,5	9,6	9,7	9,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.711,4	15.591,9	15.622,9	15.864,2	16.105,9
20	Verwaltungsergebnis	-118,1	-201,4	-335,6	-403,5	-488,1
56,57	Finanzerträge	-12,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	130,3	212,6	262,6	312,6	362,6
23	Finanzergebnis	118,1	201,4	251,4	301,4	351,4
24	Ordentliches Ergebnis			-84,2	-102,1	-136,7
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis			-84,2	-102,1	-136,7

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt						
Glashütten						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,5	609,6	931,5	976,9	986,8
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94,3	1.477,4	1.640,0		
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	117,0				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211,3	1.477,4	1.640,0		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137,0	-600,0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.454,0	-5.587,0	-7.115,0	-2.000,0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.231,1	-395,9	-1.155,0		
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-125,0	-19,5			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.822,1	-6.582,9	-8.270,0	-2.000,0	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.610,8	-5.105,5	-6.630,0	-2.000,0	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.610,8	5.120,9	6.630,0	2.000,0	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-261,4	-336,6	-400,0	-460,0	-460,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-261,4	-336,6	-400,0	-460,0	-460,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.349,4	4.784,3	6.230,0	1.540,0	-460,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-261,4	-336,6	-400,0	-460,0	-460,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	466,1	273,0	531,5	516,9	526,8

Stellenplan

Stellenplan 2025 Teil A - Beamte

Produktgruppe	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100	1,0													1,0	1,0	1,0	
	Leitung der Verwalt- ung 11110														0,0	0,0	0,0	
Ordnungs angelegenheiten 122	Dienstleistungen f.d. Allgemeine Sicherheit u. Ord- nung 12210														0,0	0,0	0,0	
	Dienstleistungen des Melde- u. Passwesens 12220														0,0	0,0	0,0	
Stellenplan 2025		1,0													1,0			
Stellenplan 2024		1,0														1,0		
Zahl der am 30.06.2024 tat- sächlich besetzen Stellen		1,0															1,0	

Stellenplan 2025 Teil B - Beschäftigte

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tats. besetzten Stellen	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100								1,0										1,0	1,0	1,0	
	Leitung der Verwaltung 11110			1,0									1,0						2,0	2,5	2,0	
	Personalverwaltung 111200									1,0							2,0		3,0	3,0	1,0	
	Finanzmanagement Controllingausgaben 11130																		0,0	0,0	0,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140																		0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160									1,0	0,5								1,5	1,5	1,5	
	EDV 11170					0,2													0,2	0,5	0,5	
	Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung 11190						1,0												1,0	1,0	1,0	
Bau- und Grundstücks- ordnung 521	Dienstleistungen Bauverwaltung 521000				1,0	1,0			1,0	1,0								4,0	4,0	3,7		
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen für die Allgemeine Sicherheit und Ord- nung 12210					0,2				1,0	1,5							2,7	2,0	2,0		
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220					0,2				0,8	1,0	0,8						2,8	2,6	1,8		
Übertrag				1,0	1,0	0,6	2,0	0,0	1,0	4,8	3,5	1,3	0,0	1,0			2,0	18,2	18,1	14,5		

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Übertrag				1,0	1,0	0,6	2,0	0,0	1,0	4,8	3,5	1,3	0,0	1,0				2,0	18,2	18,1	14,5	
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brandschutzes 12610					0,4						1,0							1,4	1,5	1,5	
Förderung des Sports 421	Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410									1,0	0,5								1,5	2,0	2,0	
Sportstätten 424	Bereitstellung von Sportanlagen 42420													1,0					1,0	1,0	1,0	
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573	Betrieb/Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320												1,0	1,0					2,0	2,0	2,0	
	Betrieb des Bauhofes 57330										1,0	1,0	4,0				1,0		7,0	7,0	7,0	
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserversorgung 5330								1,0			2,0							3,0	3,0	3,0	
Stellenplan 2025				1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	5,8	5,0	5,3	5,0	3,0				1,0	2,0	34,1		
Stellenplan 2024				1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	6,8	5,0	5,3	5,0	3,5				1,0	2,0	34,6		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen				1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	5,4	3,0	4,8	5,8	4,0				1,0	0,0			31,0

Stellenplan 2025 Teil C - Zusammenstellung

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	
	Leitung der Verwaltung 11110	0,0	2,0	2,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,0	2,0	
	Personalverwaltung 111200	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	Auszubildende/r
	Finanzmanagement 11130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	
	EDV 11170	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	
	Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung 11190	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
Bau- und Grundstücksordnung 521	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung 52100	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	
Übertrag		1,0	12,7	13,7	1,0	13,5	14,5	1,0	10,7	11,7	

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Übertrag		1,0	12,7	13,7	1,0	13,5	14,5	1,0	10,7	11,7
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen f. d. Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12210	0,0	2,7	2,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220	0,0	2,8	2,8	0,0	2,6	2,6	0,0	1,8	1,8
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brand-schutzes 12610	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
Förderung des Sports 421	Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410	0,0	1,5	1,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Sportstätten 424	Bereitstellung von Sportanlagen 42420	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573	Betrieb und Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	Betrieb des Bauhofes 57330	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserver- sorgung 5330	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
Gesamt		1,0	34,1	35,1	1,0	34,6	35,6	1,0	31,0	32,0

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0
2025		8.270	2.000	0
Summe	0	8.270	2.000	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	5.120	6.630	2.000	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 2024

Gemäß Genehmigungsverfügung 2024 ist dem Haushalt 2025 eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024 beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

10.705.000,00 € 6.955.000,00 € 2.745.000,00 € 1.005.000,00 € **6.522.000,00 €**

I-Nr.	Beschreibung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	bisher in Anspruch genommene VEs <i>Stand 20.08.24</i>
111-04	Produkt 11100 - Anschaffung iPads	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €
111-90	Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
126-02	Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126-10	Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
126-17	Produkt 12600 - Neubau FW-Gerätehaus Oberems	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
126-18	Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutz-Werkstatt	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126-19	Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
361-02	Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
533-11	Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8 hinter Salzwert	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
533-17	Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
533-18	Produkt 53300 - Erweiter. HB Tiefzone Schloßborn	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
533-22	Produkt 53300 - Generator für TB 3+4	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538-14	Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
541-13	Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland	700.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
547-10	Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
552-01	Produkt 55210 - Hochwasserschutz AWV Main-Taunus	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
573-02	Produkt 57320 - Neubau Sport-und Kulturzentrum Schloßborn	2.200.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	459,59 €	425,65 €	391,71 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
2.4 Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	- €	- €	- €
2.6 Kreditmarkt	4.247,74 €	7.566,54 €	12.401,39 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €
Summe	4.707,33 €	7.992,19 €	12.793,10 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Liquiditätskredite	- €	- €	- €
3.2 Hessenkasse	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	- €	- €	- €
4.2 Sonstige	1,40 €	1,40 €	1,40 €
Summe	1,40 €	1,40 €	1,40 €
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	- €	- €	- €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	- €	- €	- €
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	- €	- €	- €
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	- €	- €	- €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	- €	- €	- €

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

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

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

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis
	2025	2024	2023
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.500,00 €	5.500,00 €	3.088,00 €
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 €	864,00 €
2.1.1 Personalkosten			
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2 SPD-Fraktion	750,00 €	750,00 €	368,00 €
2.2.1 Personalkosten			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3 FWG-Fraktion	750,00 €	750,00 €	540,00 €
2.3.1 Personalkosten			
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.250,00 €	1.250,00 €	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 €	512,00 €
2.5.1 Personalkosten			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.6 WGS-Fraktion	750,00 €	750,00 €	804,00 €
2.6.1 Personalkosten			
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
	5.500,00 €	5.500,00 €	3.088,00 €
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 2024	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2025	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	93,59	93,59	93,59
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	641,42	741,42	741,42
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage)			
Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf)			
SUMME DER RÜCKLAGEN	735,01	835,01	835,01
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	3.355,54	3.395,68	3.368,85
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	796,88	783,29	771,39
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.	50,00	0,00	0,00
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	4.202,42	4.178,97	4.140,24

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Glashütten

Kategorie	Art	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesätze	Grundsteuer A	450	450	450	450	450
	Grundsteuer B	535	535	535	725	725
	Gewerbesteuer	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (inkl. 7 % Umsatzsteuer)	2,42 €	2,51 €	3,56 €	4,16 €	4,16 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	1,88 €	1,88 €	2,20 €	2,56 €	2,64 €
	Niederschlagswasser	0,41 €	0,41 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	66,00 €
	Für den zweiten Hund	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	118,00 €
	Für jeden weiteren Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €	176,00 €
Müllsystem ab 01.01.2018	Grundgebühr Restmüll 120 L	163,43 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	321,48 €	243,00 €	243,00 €	243,00 €	243,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.664,09 €	1.271,40 €	1.271,40 €	1.271,40 €	1.271,40 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm 14-tägig	2.917,47 €	2.200,60 €	2.200,60 €	2.200,60 €	2.200,60 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	31,35 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	56,46 €	53,60 €	53,60 €	53,60 €	53,60 €
	Zusatzleerung RM 120 L	5,75 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €
	Zusatzleerung RM 240 L	10,97 €	9,20 €	9,20 €	9,20 €	9,20 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	48,31 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm 14-tägig	48,31 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	3,12 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	5,87 €	5,60 €	5,60 €	5,60 €	5,60 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	6,77 €	6,69 €	6,69 €	6,69 €	6,69 €
	"Windelsack" -Inkontinenz	- €	- €	- €	- €	- €
Mahngebühren	bis zu 250,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
gem. HessVwVKostO	bis zu 500,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €
	bis zu 1.000,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	bis zu 5.000,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	bis zu 10.000,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	bis zu 100.000,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	bis zu 1.000.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	bis zu 10.000.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	über 10.000.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

**Jahresabschluss
2023
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	27.054.051,07	25.168.983,60	1.885.067,47
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	976.926,20	982.521,00	-5.594,80
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	4.548,52	8.144,00	-3.595,48
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	972.377,68	974.377,00	-1.999,32
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	24.104.890,96	22.224.507,16	1.880.383,80
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	4.748.712,09	4.745.796,09	2.916,00
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.076.651,77	6.182.090,00	-105.438,23
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	9.843.617,62	9.089.420,52	754.197,10
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	340.617,06	267.310,00	73.307,06
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.280.033,98	1.248.330,83	31.703,15
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.815.258,44	691.559,72	1.123.698,72
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.972.233,91	1.961.955,44	10.278,47
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen			
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	127.570,02	117.291,55	10.278,47
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.844.663,89	1.844.663,89	
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	2.072.458,32	2.628.895,50	-556.437,18
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.	795.046,18	1.079.892,58	-284.846,40
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	536.691,01	500.736,35	35.954,66
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	164.869,76	486.254,21	-321.384,45
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.146,95	84.976,11	4.170,84
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.338,46	7.925,91	-3.587,45
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	1.277.412,14	1.549.002,92	-271.590,78
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten			
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	29.126.509,39	27.797.879,10	1.328.630,29
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-15.055.713,08	-14.871.481,78	-184.231,30
42	1.1 Netto-Position	-14.320.688,58	-14.320.688,58	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-735.024,50	-550.793,20	-184.231,30
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-93.598,00	-206.644,90	113.046,90
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-641.426,50	-344.148,30	-297.278,20
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	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	-3.989.334,55	-3.128.946,94	-860.387,61
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-3.844.260,00	-2.945.457,00	-898.803,00
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.089.461,00	-2.202.564,00	113.103,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.261.487,00	-216.281,00	-1.045.206,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-493.312,00	-526.612,00	33.300,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-145.074,55	-183.489,94	38.415,39
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-4.457.714,00	-4.324.152,98	-133.561,02
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-4.152.414,00	-4.260.910,00	108.496,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-255.300,00		-255.300,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-50.000,00	-63.242,98	13.242,98
69	4 Verbindlichkeiten	-5.196.708,09	-5.055.139,53	-141.568,56
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-4.717.453,30	-4.901.522,88	184.069,58
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-8.706,21		-8.706,21
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.708.747,09	-4.901.522,88	192.775,79
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-4.316.631,68	-4.481.299,28	164.667,60
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.316.631,68	-4.481.299,28	164.667,60
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-390.705,41	-418.813,60	28.108,19
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-390.705,41	-418.813,60	28.108,19
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-10.116,21	-1.410,00	-8.706,21
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-8.706,21		-8.706,21
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.410,00	-1.410,00	
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-222.737,78	-16.846,50	-205.891,28
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-225.563,77	-122.469,20	-103.094,57

Vermögensrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben		-6.396,98	6.396,98
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	-30.953,24	-7.903,97	-23.049,27
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-427.039,67	-418.157,87	-8.881,80
83	Summe Passiva	-29.126.509,39	-27.797.879,10	-1.328.630,29

Jahresabschluss 2023

Gesamtergebnisrechnung						
Glashütten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356.155,89	-416.685,00	-284.259,60	-132.425,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.557.380,34	-3.073.217,00	-2.750.468,39	-322.748,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-113.911,46	-112.447,00	-183.538,35	71.091,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.438.437,37	-8.655.690,00	-8.979.209,09	323.519,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-484.457,19	-444.260,00	-530.931,98	86.671,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.103.841,11	-1.074.748,00	-1.147.715,61	72.967,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-216.473,15	-209.450,00	-244.667,49	35.217,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454.713,07	-327.722,00	-309.022,35	-18.699,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.725.369,58	-14.314.219,00	-14.429.812,86	115.593,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.011.717,19	2.152.442,00	2.173.123,07	-20.681,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340.840,37	357.421,00	295.065,09	62.355,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261.253,59	3.200.973,78	3.211.178,61	-10.204,83
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	41.937,39		29.219,59	-29.219,59
14	66	Abschreibungen	900.083,25	909.032,00	968.966,38	-59.934,38
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.407.016,54	2.504.099,00	2.549.410,26	-45.311,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	4.663.531,43	5.157.166,00	5.462.179,37	-305.013,37
				-308.683,00		-308.683,00
17	72	Transferaufwendungen	40.321,35	60.000,00	5.942,42	54.057,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.109,10	9.645,00	9.334,53	310,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.633.872,82	14.350.778,78	14.675.199,73	-324.420,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.496,76	36.559,78	245.386,87	-208.827,09
21	56, 57	Finanzerträge	-14.260,45	-21.870,00	-10.044,11	-11.825,89
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	89.148,04	109.400,00	87.777,11	21.622,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	74.887,59	87.530,00	77.733,00	9.797,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.739.630,03	-14.336.089,00	-14.439.856,97	103.767,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.723.020,86	14.460.178,78	14.762.976,84	-302.798,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-16.609,17	124.089,78	323.119,87	-199.030,09
27	59	Außerordentliche Erträge	-47.419,98		-574.719,96	574.719,96
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.399,12		67.368,79	-67.368,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	19.979,14		-507.351,17	507.351,17
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.369,97	124.089,78	-184.231,30	308.321,08
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2023

Gesamtfinanzrechnung					
Glashütten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.039,70	416.685,00	296.870,84	119.814,16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.177,46	2.974.582,00	2.713.573,57	261.008,43
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.600,13	112.447,00	183.466,92	-71.019,92
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.289.995,46	8.655.690,00	9.270.341,54	-614.651,54
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	424.370,19	444.260,00	569.250,98	-124.990,98
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	934.507,35	1.074.748,00	1.143.308,61	-68.560,61
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.836,99	21.870,00	12.130,04	9.739,96
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	336.827,62	327.722,00	419.286,88	-91.564,88
			-308.683,00		-308.683,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.748.354,90	14.028.004,00	14.608.229,38	-580.225,38
10	Personalauszahlungen	-2.001.895,74	-2.152.442,00	-2.174.931,17	22.489,17
11	Versorgungsauszahlungen	-335.366,21	-358.019,00	-416.445,72	58.426,72
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.137.194,35	-3.200.973,78	-3.122.038,03	-78.935,75
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-40.321,35	-60.000,00	-5.942,42	-54.057,58
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.559.056,06	-2.504.099,00	-2.375.396,93	-128.702,07
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.668.866,82	-5.157.166,00	-5.218.143,50	60.977,50
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.157,21	-109.400,00	-79.070,90	-30.329,10
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.106,35	-9.645,00	-72.422,95	62.777,95
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.840.964,09	-13.551.744,78	-13.464.391,62	-87.353,16
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-92.609,19	476.259,22	1.143.837,76	-667.578,54
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	393.444,29	15.418,00	68.591,29	-53.173,29
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.050,00		433.301,84	-433.301,84
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.056,45	2.556,00	2.500,00	56,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	406.550,74	17.974,00	504.393,13	-486.419,13
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.632,85	-40.000,00	-29.704,95	-10.295,05
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.123,32	-3.997.000,00	-1.208.961,38	-2.788.038,62
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-243.761,99	-699.453,60	-375.856,63	-323.596,97
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-927.518,16	-4.736.453,60	-1.614.522,96	-3.121.930,64
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-520.967,42	-4.718.479,60	-1.110.129,83	-3.608.349,77
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-613.576,61	-4.242.220,38	33.707,93	-4.275.928,31
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.445,11	2.584.406,00		2.584.406,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-185.706,34	-189.610,00	-188.582,00	-1.028,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-141.261,23	2.394.796,00	-188.582,00	2.583.378,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-754.837,84	-1.847.424,38	-154.874,07	-1.692.550,31
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	303.260,59		136.330,20	-136.330,20
			-308.683,00		-308.683,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-270.538,19		-253.046,91	253.046,91
			-308.683,00		-308.683,00

Jahresabschluss 2023

Gesamtfinanzrechnung					
Glashütten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	32.722,40		-116.716,71	116.716,71
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)		-308.683,00		-308.683,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.271.118,36	-1.537.532,94	1.549.002,92	-3.086.535,86
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-722.115,44	-1.847.424,38	-271.590,78	-1.575.833,60
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.549.002,92	-3.384.957,32	1.277.412,14	-4.662.369,46