Haushaltssatzung, Haushaltsplan 2019

Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis

Inhaltsübersicht HH 2019

1. Haushaltssatzung	blau
2. Vorbericht	weiß
Finanzstatusbericht	weiß
Haushaltssicherungskonzept (separat	weiß
3. Budgetübersicht nach § 4 GemHVO + Deckungsvermerke	Gelb
4. Ergebnishaushalt	weiß
5. Finanzhaushalt	weiß
6. Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt	weiß
7. Mittelfristige Ergebnisplanung	weiß
8. Mittelfristige Finanzplanung	weiß
9. Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen)	weiß
10. Investitionsprogramm 2019 - 2022	grün
11. Stellenplan und Erläuterungen	weiß
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	weiß
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	weiß
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiß
15. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	weiß
16. Wirtschaftsplan der Gewerbegebiet Obere Surbach GmbH	weiß

1

Haushaltssatzung der Gemeinde HÜTTENBERG
für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 97a in Verbindung mit den §§ 92 Abs. 5, 92a, 102, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 4 des HESSENKASSE-Gesetzes 2018 vom 25. April 2018 (GVBl. 2018 Nr.5 S. 59 ff.) und Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen vom 28. Mai 2018 (GVBl. 2018 Nr.9 S. 247 ff.), sowie Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21. Juni 2018 (GVBl. 2018 Nr.12 S. 291ff.), hat die Gemeindevertretung am 10.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2019
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-21.987.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.405.630 EUR
mit einem Saldo von	418.630 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	-397.330 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-228.880 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	164.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.932.400 EUR
mit einem Saldo von	-1.767.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.787.500EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-772.600 EUR
mit einem Saldo von	1.014.900 EUR
ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-981.780 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.787.500,00 EUR festgesetzt.

Die Kreditmittel aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse sind in dieser Summe nicht enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 985.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 772.600,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	440 v. H.
b)	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500 v. H.
2. Gewerbesteuer auf		357 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Gemäß VV Nr. 1 zu § 1 GemHVO sind Umsetzungen von Planstellen von Beamten und von Arbeitnehmern, die im Zusammenhang mit einer Umorganisation der Verwaltung innerhalb der Teilhaushalte stehen, möglich ohne dass dadurch eine Nachtragssatzung erforderlich wird.

§ 9

Erheblichkeitsgrenzen

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO gelten ***kassenwirksame*** über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen

a) im Ergebnishaushalt

- vom Deckungskreis 1 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 2 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 3 bis zu einem Betrag von 40.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 4 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 5 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro

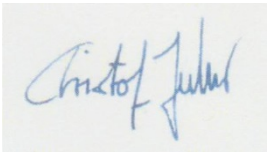
b) im Finanzhaushalt

- vom Deckungskreis 6 bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 7 bis zu einem Betrag von 8.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 8 bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 9 bis zu einem Betrag von 35.000,00 Euro

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Gemeinde Hüttenberg, den 10.12.2018

Der Gemeindevorstand



……
Unterschrift

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102, 103 und 105 Abs. 2 HGO in der erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

„Gemäß den §§ 103 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des dritten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetztes zum Wasserverbandsgesetz vom 15. September 2016 (GVBl. 2016 Nr. 12 S. 167ff.), erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg unter Auflagen die

Genehmigung

a. der Aufnahme von **Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** gemäß § 103 HGO in Höhe des zunächst durch Einzelkreditgenehmigungsvorbehalt (siehe Auflage 5) geminderten Gesamtbetrags von
   787.500 € (in Worten: siebenhundertsiebenundachtzigtausend fünfhundert Euro)
b. des **Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren gemäß § 102 HGO bis zu einer Höhe von
   985.000 € (in Worten: neunhundertfünfundachtzigtausend Euro)
c. des **Betrags der Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach § 105 HGO bis zu einem Höchstbetrag von
   772.600 € (in Worten: siebenhundertsiebenundsiebzigtausend sechshundert Euro).
d. des **Haushaltssicherungskonzepts** gemäß § 92a HGO,
e. der **Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung** des Finanzhaushalts i. S. d. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO.

Die Genehmigung ist im Sinne der §§ 92, 92a, 97a, 102, 103 und 105 HGO mit Nebenbestimmungen verbunden.

Auflagen

1. Diese Aufsichtsbehördliche Genehmigung und die Haushaltsbegleitverfügung sind gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung bekannt zu machen. Daher bitte ich bis zum **31. Mai 2019** um die Vorlage eines geeigneten Nachweises und eines Belegs der Bekanntmachung der Genehmigung i. S. v. § 97 Abs. 5 HGO (inkl. der Auflagen).
2. Bis zum **30. April 2019** muss im Sinne der Vorgaben des § 112 HGO der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2018 erfolgt sein. Ich darf um eine schriftliche Information über den Sachstand und um Beachtung der Vorgaben des § 112 Abs. 10 HGO bitten.
3. An Ihrem **Berichtswesen im Sinne des § 28 GemHVO** möchte ich weiterhin teilhaben und bitte Sie, mir die Berichte **innerhalb von sechs Wochen nach dem jeweiligen Stichtag** (30.06. und 30.09.) vorzulegen. Unterjährig erwarte ich dann eine zeitnahe, schriftliche Information, falls – widererwartend – die Planansätze durch Ertragsausfälle und / oder Aufwandssteigerungen in Gefahr geraten. Bitte integrieren Sie auch weiterhin in Ihre Berichte den Stand der Umsetzung aller veranschlagten Investitionen oberhalb **30.000 €**.

4. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Konsolidierungsmaßnahmen „Anhebung Grundsteuer A und B“ sowie „Anhebung Hundesteuer“ bitte ich kurz nach den Fälligkeitsterminen der Grundsteuer zum 15. Mai und 15. August und zwar zu den Stichtagen **1. Juni** und **1. September 2019** um eine Mitteilung der bis dahin tatsächlich erreichten Konsolidierung durch die Maßnahmen.

5. Aufgrund § 103 Abs. 2 und 4 Nr. 2 HGO werden die folgenden investiven Maßnahmen unter den **Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung** gestellt:

• DGH_20-003 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage	300.000 €
• GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke (Bauland)	100.000 €
• KANAL-003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau – allgemein 100.000 €	
• KANAL-0040 EKVO Ostendstr./Gießener Str./Frankfurter/Wein.	150.000 €
• STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	100.000 €
• STR-000053 Straßenb. Ostendstr./Gießener/Frankf./Wein. EKVO 250.000 €	
Gesamt unter Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung	**1.000.000 €**

Für die Genehmigung sind die erforderlichen Unterlagen gemäß § 12 GemHVO mindestens einen Monat vor Beauftragung der Maßnahme vorzulegen. Sollten bereits Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 99 HGO zur Ausführung gelangt sein, bitte ich die Dokumentation und ein aktuelles Baukostencontrolling für die jeweilige betroffene Maßnahme zu übersenden.

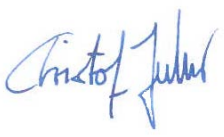
Ich bitte dabei folgendes zu beachten: Bei der jeweiligen Beantragung der Einzelkreditgenehmigung ist mittels geeignetem Nachweis (z. B. Darlehensübersicht) darzustellen, dass zuvor die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 komplett in Anspruch genommen wurde.

Sofern die Einzelkreditgenehmigungen nicht in 2019 beantragt und genehmigt werden, sind die Maßnahmen - sofern sie in 2020 durchgeführt werden sollen - im Folgejahr in entsprechender Höhe neu zu veranschlagen. Darüber hinaus behalte ich mir vor, nur Teilbeträge zu genehmigen.

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 25.04.2019 bis 10.05.2019 im Rathaus OT Rechtenbach, am Empfang zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus: Montag bis Freitag 07:30 – 12:00 Uhr und Donnerstag zusätzlich 14:00 – 18:00 Uhr:

Gemeinde Hüttenberg, den 18.04.2019

Der Gemeindevorstand



……
Bürgermeister

2

Vorbericht

Gemeinde Hüttenberg

Haushaltsvorbericht

2019

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht 3
1.1 Gesetzliche Grundlagen 3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 6
2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017 8
2.1 Haushaltsplan 2017 8
2.2 Jahresrechnung 2017 9
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 12
4 Haushaltsplan 2019 13
5 Übersicht über die Haushaltslage 14
5. 1 Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung" 18
5. 2 Ergebnisübersicht der Mittelfristplanung 19
5.5 Der Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen: 19
5.6. Hessenkasse 20
6 Erträge 21
6.1 Steuern 21
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 22
7 Aufwendungen 23
7.1 Personalaufwand 23
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 24
7.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 26
7.4 Abschreibungen 27
8 Finanzplan 28
8.1 Investitionstätigkeit 28
8.2 Finanzierungstätigkeit 29
Der Kreditbedarf 2017 wird Ende 2018 aufgenommen. 29

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 30
9.1 Holzvermarktung durch Forstamt (Hessen Forst) 30
9.2 Berechnung der Grundsteuer muss reformiert werden 30
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 31
11 Demografische Entwicklung 32
11.1 Bevölkerung 33
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 36
12 Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches Produktergebnis 37
13 Haushaltskonsolidierung 50
14 Fazit 51

1 Vorbericht

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

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. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Novellierung der HGO - Haushaltsrechtliche Neuregelungen ab 01.01.2019

Auszug aus dem Bericht „Das neue Gemeindehaushaltsrecht in Hessen“ von Dr. David Rauber (HSGB Ausgabe Nr. 7/8 – Juli/ August 2018):

1. Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Bestimmungen von § 92 HGO zum Haushaltsausgleich werden in Hinblick auf den Finanzhaushalt und die Finanzrechnung ergänzt. Nach § 92 Absatz 4 HGO n. F. soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. So müsse der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein oder müssen wenigstens ein Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen erfolgen können.

Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Diese Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts ersetzen die bisherigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot.

2. Überschuldungsverbot

Im Zusammenhang mit diesen Neuregelungen zum Haushaltsausgleich wird in § 92 Absatz 7 HGO n. F. erstmals ein ausdrückliches Verbot der (bilanziellen) Überschuldung festgelegt. Überschuldung liegt nach § 58 Nr. 33 GemHVO vor, wenn die Summe der (in der Bilanz ausgewiesenen) Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens.

3. Neuregelungen zum Haushaltssicherungskonzept

Nach § 92a Absatz 3 Satz 2 HGO n. F. wird eine Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungskonzepts eingeführt. Das HMdIS hat ein elektronisches Haushaltssicherungskonzept ausgearbeitet.

4. Genehmigungsbedürftige Bestandteile

Die Genehmigungsanforderungen ergeben sich aus dem § 97a HGO. Die Genehmigungspflicht ist gegeben, wenn kein Haushaltsausgleich besteht, die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 HGO, die Aufnahme von Krediten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie eine mit einem Betrag größer Null Euro versehene Ermächtigung zur Aufnahme der in „Liquiditätskredite“ umgetauften Kassenkrediten.

5. Neuregelung der Kreditaufnahme zu Liquiditätssicherung

Aus „Kassenkrediten“ werden „Liquiditätskredite“. In § 105 HGO werden die Neuregelungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlung der Gemeinden genannt. Die Liquiditätskredite sind grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückzuführen.

6. Vorgaben für den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln

Durch § 106 Absatz 1 Satz 2 HGO n. F. werden die Gemeinden verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit in der Regel (Soll-Vorschrift) dafür zu sorgen, dass sich der „im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel“ in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Für den Haushaltsplan 2019 betrifft das die Jahre 2016 (IST), 2017 (IST) und 2018 (fortgeschriebener Planansatz). Diese Berechnung wird in diesem Vorbericht dargestellt.

7. Neuregelungen zum Jahresabschluss (§112 Absatz 9 und 10 HGO)

Neben der Gemeindevertretung muss zukünftig auch die Aufsichtsbehörde unverzüglich nach Aufstellung der Abschlüsse über deren wesentliche Ergebnisse informiert werden.

Bevor die Unterrichtung nicht erfolgt ist, ist das Genehmigungsverfahren von der Kommunalaufsicht zurückzustellen. Das Gesetz geht insofern davon aus, dass die Gemeinde den Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit nach § 97 Absatz 4 HGO einhält, wonach die Haushaltssatzung des Folgejahres grds. vor dem Ablauf des 30.11 des Vorjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt sein soll.

8. Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

Nach Änderung von § 25 Absatz 3 3 Satz 2 GemHVO können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 im ordentlichen Ergebnis auf **– 418.630 €.** Nachrichtlich ist zu erwähnen, dass durch eine vorhandenen Gewinnrücklage in Höhe von 525.566,00 € aus dem Jahresabschluss 2017, der entstandene Jahresfehlbetrag kompensiert werden kann. Ein Betrag von 419.630 € wird für die Kompensation verwendet. Durch die Berücksichtigung der Gewinnrücklage entsteht
planerisch ein **Jahresüberschuss in Höhe von 1.000 €**.

Planerisch wird ein **negativer** Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-228.880 €** dargestellt.

Die mittelfristige Finanzplanung von 2020 bis 2022 weist wieder positive Jahresergebnisse aus.

Bei den obengenannten Eckpunkten sind zwei Bestimmungen, die die neue Hessische Gemeindehaushaltsordnung (HGO) fordern, nicht eingehalten worden:

- Die Planung ist nicht ausgeglichen. Jedoch wird der Ausgleich durch die Auflösung einer Gewinnrücklage erreicht. Aus diesem Grund wird ein verkürztes Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, welches die, die Auflösung der Gewinnrücklage beinhaltet.

- Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Finanzhaushalt) muss mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Mit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts kann der Ausgleich des Haushaltes 2019 herbeigeführt werden. Die Forderung, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, wie die Summe der Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten, ist nahezu im Haushaltsjahr 2019 unmöglich zu erreichen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte aus Kapitel „5 Übersicht über die Haushaltslage“.

Aufgrund der starren Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) können die Ertragsausfälle aus Schlüsselzuweisung und im Gegenzug die Aufwandssteigerung aus der Kreis- und Schulumlage nicht kompensiert werden. Bereits diese beiden Positionen verursachen eine Belastung von rd. 510.000 €, die den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit belasten.

Durch die nicht Einhaltung des oben beschriebenen Tatbestände, hat die Aufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht) vor der Genehmigung das Einvernehmen der Oberen Aufsichtsbehörde (RP Gießen) einzuholen (§92 a Absatz 3 Satz 4 HGO n. F.)

Berechnungsschema nach den Vorgaben des HMdIS für den durchschnittlichen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln:

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr …	**In €**
2016 (IST)	17.006.680,91 €
2017(IST)	17.879.931,58 €
2018 (fortgeschriebener Ansatz)	19.308.250,00 €
Zwischensumme aus 2016 bis 2018	54.194.862,49 €
Durchschnittswert der oben genannten Jahre	18.064.954,16 €
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	+ 361.299,08 €

Diese Vorgabe des HMdIS wird eingehalten. Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird voraussichtlich mit einem Bestand von 3.918.289,00 € und der Endbestand wird mit 2.936.509,00 € ausgewiesen.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

2.1 Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde von der Gemeindevertretung am 05.12.2016 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.744.700 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.693.200 €
mit einem Saldo von	51.500 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.300 €

mit einem Jahresergebnis von	52.800 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.145.850 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	617.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.832.525 €
mit einem Saldo von	-2.215.125 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.235.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	809.450 €
mit einem Saldo von	1.425.750 €
mit einem Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres von	356.475 €

festgesetzt.

Eine Nachtragssatzung erfolgt nicht.

2.2 Jahresrechnung 2017

(vorläufiges Ergebnis Stand 02.11.2018) - Unterrichtung gemäß § 112 Absatz 9 HGO:

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.500	450.047,27	26.547,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.600	2.929.384,05	95.784,05
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.600	338.865,18	161.265,18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.555.500	10.527.176,82	-28.323,18
Erträge aus Transferleistungen	449.600	448.905,60	-694,40
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.215.000	4.251.376,72	36.376,72
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	623.250	674.101,51	50.851,51
Sonstige ordentliche Erträge	435.850	468.757,99	32.907,99
Ordentliche Erträge	**19.713.900**	**20.088.615,14**	**374.715,14**
Personalaufwendungen	5.581.700	5.681.342,68	99.642,68
Versorgungsaufwendungen	306.000	540.212,61	234.212,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.650	3.125.465,73	-60.184,27
Abschreibungen	1.710.000	1.532.526,46	-177.473,54
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.255.650	1.175.815,70	-79.834,30
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.342.200	7.228.729,26	-113.470,74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	13.699,33	2.399,33
Ordentliche Aufwendungen	**19.392.500**	**19.297.791,77**	**-94.708,23**
Verwaltungsergebnis	**321.400**	**790.823,37**	**469.423,37**
Finanzerträge	30.800	-4.884,29	-35.684,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.700	260.373,54	-40.326,46
Finanzergebnis	**-269.900**	**-265.257,83**	**4.642,17**
Ordentliches Ergebnis	**51.500**	**525.565,54**	**474.065,54**
Außerordentliche Erträge	1.300	487.448,15	486.148,15
Außerordentliche Aufwendungen	--	14,07	14,07
Außerordentliches Ergebnis	**1.300**	**487.434,08**	**486.134,08**
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	**52.800**	**1.012.999,62**	**960.199,62**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.293.200	2.502.048,01	208.848,01
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293.200	2.502.048,01	208.848,01
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**52.800**	**1.012.999,62**	**960.199,62**

Das Jahresergebnis 2017 weist ein positives Jahresergebnis von 1.012.999,62 € aus. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von +960.199,62 €.

Wesentliche Ergebnisse (> 100 T€) bei diesem Jahresabschluss sind:

- Steigerung der Kostenerstattung ergeben sich durch:
  - Lange Ausfallzeiten von Arbeitnehmer, Erstattungen der Krankenkassen rd. 68.200 €
  - Höhere Beihilfeerstattungen als veranschlagt rd. 50.400 €
  - Höhere Erstattung von Kanalhausanschlüssen rd. 43.700 €
- Erhöhung der Personalaufwendungen um rd. 99.600 €
- Erhöhung der Pensionsrückstellung rd. 169.300 €
- Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 60.000 €
  - Materialaufwendungen konnten um rd. 50.000 € reduziert werden.
  - Instandhaltungsaufwendungen verringern sich um rd. 11.000 €
- Abschreibungen verringern sich um rd. 177.400 €
  - Die Wertberichtigungen konnten reduziert werden
- Erlöse durch Grundstücksverkäufe erhöhen sich um rd. 292.500 €
- Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung rd. 177.400 €

Die Gemeindevertretung hatte mit dem Haushaltsplan 2017 die Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) mit einem Investitionsvolumen von 349.500 € beschlossen.

Der Bearbeitungsstatus sieht folgendermaßen aus:

1.	KITA Leuchtturm (Fassade, Dach, Fenster)	Fertigstellung Ende 2018
2.	DGH Reiskirchen (Foyer, Toiletten, Fenster)	Umsetzung 2018 bis 2020
3.	DGH Volpertshausen (Betontreppe, Fassade etc.)	Fertigstellung Mitte 2018
4.	Sporthalle Hüttenberg (Streich- und Putzarb.)	Umsetzung Mitte 2019
5.	Sporthalle Hüttenberg (Beleuchtung außen)	Fertigstellung Ende 2017
6.	BGH Groß-Rechtenbach (Parkettboden, Blue S)	Fertigstellung Mitte 2017
8.	Kita Waldgeister (Außengelände)	Umsetzung Mitte 2019
9.	Querungshilfe Rheinfelser Str.	Umsetzung ist fraglich
10.	Sanierung Sportplatz Reiskirchen und Volpertshausen	Fertigstellung Mitte/ Ende 2017

Folgende Investitionen aus dem Investitionsprogramm sind noch nicht fertiggestellt:

BHFO_10-03 Bauhof Gebäude	6.000 €	Ansatzerhöhung in 2018 um weitere 12.000 €
HALLENB-01 Sofortmaßnahme Becken	30.000 €	Ansatzerhöhung in 2018 um 372.500 €. Diese Position unterliegt der Einzelkreditgenehmigung. Die bestehenden Auflagen konnten bisher nicht erfüllt werden. Im Nachgang hat sich ergeben, dass die Mittel nicht ausreichend sind. Hier werden keine Haushaltsreste gebildet. Eine Neuveranschlagung wäre notwendig.
KANAL-0044 Abwasserbeseitigung Festplatz Hörnsheim	65.000 €	
STR-0062 Fußweg zum neuen Friedhof (Volp./ Weid.) Dorferneuerung	45.000 €	Ansatzerhöhung in 2018 um 90.000 €.
STR-0064 Ortsdurchfahrt Weidenhausen	50.000 €	
SPIEL-002 Beschaffung von Spielgeräten	60.000 €	

3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde von der Gemeindevertretung am 11.12.2017 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.013.950 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.009.950 €
mit einem Saldo von	4.000 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Jahresergebnis von	**4.000 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.086.800 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	283.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.447.400 €
mit einem Saldo von	-3.163.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.183.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	773.800 €
mit einem Saldo von	2.409.500 €
mit einem Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres von	**332.800 €**

festgesetzt.

Eine Nachtragssatzung erfolgt nicht.

4 Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.987.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.405.630 €
mit einem Saldo von	-418.630 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	21.300 €

mit einem Jahresergebnis von	**-397.330 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-228.880 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	164.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.932.400 €
mit einem Saldo von	-1.767.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.787.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	772.600 €
mit einem Saldo von	1.014.900 €

mit einem Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres von	**-981.780 €**

festgesetzt.

5 Übersicht über die Haushaltslage

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-181.480	267.650	-449.130
Finanzergebnis	-237.150	-263.650	26.500
Ordentliches Ergebnis	**-418.630**	**4.000**	**-422.630**
Außerordentliches Ergebnis	21.300	0	21.300
Jahresergebnis	**-397.330**	**4.000**	**-401.330**

Der Haushaltsplanen 2019 weist ein negatives Ergebnis aus. Durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage kann jedoch das negative Ergebnis kompensiert werden. Im Jahr 2018 konnte die Gemeinde Hüttenberg im Plan noch ein positives Ergebnis von 4.000 € ausweisen. Das prognostizierte Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 wird ungefähr dem Planansatz entsprechen.

Es stellt sich die Frage, welche Faktoren die Auslöser für diese negative Trendwende sind.

Nennenswerte Veränderungen (> 100 T €) gegenüber dem Vorjahr werden in dieser Aufstellung genannt:

1. Die Schlüsselzuweisungen fallen um ca. 239.850 € geringer aus.

2. Die Gewerbesteuereinnahmen nehmen um ca. 370.000 € ab.

3. Die Personalaufwendungen steigen um ca. 430.000 €. Grund für die Steigerungen sind u. a. das zusätzliche Personal für zwei neue Kindergartengruppen, die aktuellen Tarifsteigerungen und der zusätzliche Mitarbeiter für das Bauamt im Bereich Tiefbau.

4. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um ca. 231.530 € gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung kommt aufgrund höherer Instandhaltungskosten im Bereich der Abwasserbeseitigung zustande.

5. Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kreis- und Schulumlagen) erhöhen sich um 275.500 € auf rd. 7.623.950 €.

6. Die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung erhöhen sich um rd. 745.000 €.

Folgende Anpassungen/ Veränderungen sind während den Haushaltsberatungen gefasst worden:

Kostenstelle	Bezeichnung Kst.	Begründung	Anpassungsbetrag + (Reduzierung) - (Erhöhung)
11102010	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes (Materialaufwand)	1.000,00 €
11102010	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes (Instandhaltung)	2.000,00 €
11104010	EDV	Streichung der Digitalisierung Bauakten Teil 1	10.000,00 €
11103010	Personal	IKZ Lohnzuschuss (einmalig)	26.000,00 €
11109010	Mietswohnungen	Reduzierung des Ansatzes (Strom)	300,00 €
11109010	Mietswohnungen	Reduzierung des Ansatzes (Gas)	300,00 €
11109010	Mietswohnungen	Reduzierung des Ansatzes (Abwasser)	300,00 €
11109010	Mietswohnungen	Reduzierung des Ansatzes (Materialaufwand)	500,00 €
11109010	Mietswohnungen	Ansatz für Versicherungen wurden vergessen zu veranschlagen	- 100,00 €
11109030	Backhäuser	Reduzierung des Ansatzes (Abwasser)	100,00 €
11109030	Backhäuser	Streichung des Backhaus Lohstraße - Sanierung des maroden Daches	35.000,00 €
11109030	Backhäuser	Streichung des Anstrich Fenster/ Tür/ Fassade	2.200,00 €
11109030	Backhäuser	Streichung des Anstrich Fenster/ Tür/ Fassade	1.000,00 €
11109040	FM	Streichung der Erstellung eines technischen Gebäudekatataster für die strategische Planung	5.000,00 €
12601100	FFW	Reduzierung des Ansatzes (Fortbildung)	3.000,00 €
12601100	FFW	Reduzierung des Ansatzes (Instandhaltung KFZ)	4.000,00 €
12601100	FFW	Erhöhung des Ansatzes (Instandhaltung)	- 4.000,00 €
25201010	Goetehhaus	Verschiebung des Ansatzes für die Plaung des konstruktiver Brandschutz - (100.000 € - Maßnahme wurde bisher NICHT veranschlagt)	9.500,00 €
28101020	Städtepartnerschaften	Reduzierung des Ansatzes	1.000,00 €
28101030	Waldtag	Waldtag findet in 2019 ebenfalls nicht statt	12.500,00 €
36501010	KIGA Lummerland	Reduzierung des Ansatzes	400,00 €
36501010	KIGA Lummerland	Reduzierung des Ansatzes	500,00 €
36501020	KIGA Baumgarten	Streichung der Planungsleistungen für konstruktiven Brandschutz	10.000,00 €
36501030	KIGA Sonnenburg Berliner Str.	Streichung der Planungsleistungen für konstruktiven Brandschutz	10.000,00 €
36501030	KIGA Sonnenburg Berliner Str.	Streichung des Anstrich Gartenhaus	1.300,00 €
36501050	KIGA Kunterbunt Am Wehr	Streichung der Reparatur Dacheindeckung Gartenhaus	1.500,00 €
36501060	KIGA Leuchtturm Am Holzweg	Streichung des Sonnenschutz im Flurbereich	5.000,00 €
36501060	KIGA Leuchtturm Am Holzweg	Streichung der Neuanalge cke zwische Alt- und Neubau	5.000,00 €
36501060	KIGA Leuchtturm Am Holzweg	Streichung der Planungsleistungen für konstruktiven Brandschutz	10.000,00 €
36601010	Spielplätze	Reduzierung des Ansatzes (Kosten Sachverständige)	350,00 €
41201010	Diakoniestation	Reduzierung des Ansatzes	5.000,00 €
42401010	Hallenbad	Streichung der Oberflächensanierung Parkplatz	5.000,00 €
42401010	Hallenbad	Austausch Brenner wird in 2018 ausgeführt	15.000,00 €
42401010	Hallenbad	Ansatz für Versicherungen wurden vergessen zu veranschlagen	- 1.300,00 €
42402020	Sporthalle Hüttenberg	Streichung der Oberflächensanierung Parkplatz	5.000,00 €
42402020	Sporthalle Hüttenberg	Streichung der Sicherheitsprüfung der Sportgeräte	4.000,00 €
42402020	Sporthalle Hüttenberg	Austausch der Rauchmelder wird bereits in 2018 ausgeführt	12.000,00 €
42402020	Sporthalle Hüttenberg	Reduzierung des Ansatzes (Materialaufwand)	1.000,00 €
42402020	Sporthalle Hüttenberg	Reduzierung des Ansatzes (Wartungskosten)	10.500,00 €
42402030	Trainingshalle Hüttenberg	Reduzierung des Ansatzes (Materialaufwand)	500,00 €
42402030	Trainingshalle Hüttenberg	Reduzierung des Ansatzes (Materialaufwand)	500,00 €
42402030	Trainingshalle Hüttenberg	Erhöhung des Ansatzes (Wartungskosten)	- 150,00 €
42402040	Sporthalle Rechtenbach	Streichung der Sicherheitsprüfung der Sportgeräte	4.000,00 €
42402050	Sporthalle Volpertshausen	Streichung der Umstellung auf LED Beleuchtung	4.000,00 €
42402050	Sporthalle Volpertshausen	Streichung der Sicherheitsprüfung der Sportgeräte	4.000,00 €
52101010	Bauverwaltung	Streichung der Planungsgelder- Ansatz in 2018 = 50.000€	25.000,00 €

54101010	Straßen, Wege, Plätze	Kürzung der div. Straßensanierung - Ansatz in 2017 = 50.000€, in 2018 = 100.000€	75.000,00 €
54101020	Straßen, Wege, Plätze	Reduzierung des Ansatzes (Instandhasltungskosten)	6.000,00 €
54101030	Straßenbeleuchtung	Reduzierung des Ansatzes (Für 2018 wird eine Rückstellung gebildet)	5.000,00 €
54101030	Brücken, Durchlässe	Streichung des Aufbau von einem Brückenbuch	15.000,00 €
55201010	Wasserläufe, Grabenräumung	Streichung der Fällen, Rücken, Räumen z.Z. Planung Surbach	12.500,00 €
55301110	Friedhofsverwaltung	Streichung der Erstellung von Bestandspläne	10.000,00 €
55502010	Förderung der Landwirtschaft	Feldweginstandsetzung	10.000,00 €
57101010	Wirtschaft und Tourismus	Umbuchung in den Finanzhaushalt	2.500,00 €
57101010	Wirtschaft und Tourismus	Zuschuss Maimarkt	- 5.000,00 €
57301010	BGH Hüttenberg	Streichung der ersten Maßnanhmen, Umsetzung Brandschutzauflagen	145.000,00 €
57301040	DGH Volpertshausen	Reduzierung des Ansatzes (Instandhasltungskosten)	4.000,00 €
57301070	BGH Vollnkirchen	Streichung der Sanierung der abgesackten Wegzuführung	9.000,00 €
57302010	Bauhof	Sanierung Dach der Garage	6.500,00 €
57302010	Bauhof	Reduzierung von div. Ansätzen	1.000,00 €
57302010	Bauhof	Umbuchung in den Finanzhaushalt (Fettabscheider)	15.000,00 €
57302020	Bauhof Fuhrpark	Reduzierung des Ansatzes (KFZ Rep.)	10.000,00 €
11109040	FM	Erhöhung des Ansatzes	1.900,00 €
12201030	Hilfspolizeit	Erhöhung des Ansatzes (Bußgelder)	5.000,00 €
31501030	Flüchtlingshilfe	Zuschuss für Sportleiter	5.000,00 €
36501110	KIGA allgemein	Mieteinnahmen für Raumüberlassung (Early Bird und Musikschule)	1.350,00 €
55301010	Friedhof Grasweg	Erhöhung des Ansatzes (Grabnutzungsgebühren)	2.000,00 €
55301040	Friedhof Klein-Rechtenbach	Erhöhung des Ansatzes (Grabnutzungsgebühren)	1.450,00 €
55301050	Friedhof Groß-Rechtenbach	Erhöhung des Ansatzes (Grabnutzungsgebühren)	2.400,00 €
55301060	Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen	Erhöhung des Ansatzes (Grabnutzungsgebühren)	950,00 €
55301080	Friedhof Vollnkirchen	Erhöhung des Ansatzes (Grabnutzungsgebühren)	300,00 €
55301090	Friedhof Reiskirchen	Erhöhung des Ansatzes (Grabnutzungsgebühren)	150,00 €
		Zwischensumme Liste vom 02.11.2018	589.700,00 €

61101010	Steuern	Minderung	4.600,00 €
61101010	Steuern	Erhöhung	- 1.900,00 €
61101010	Steuern	Reduzierung des Landesvervielfältigers um 0,35 %-Punkte	27.450,00 €
61101010	Steuern	Erhöhung der Grundsteuer B wegen Neubauten	8.000,00 €
61101010	Steuern	100% Punkte	290.000,00 €
61101010	Steuern	100% Punkte	17.100,00 €
61101010	Steuern	Anpassung 1. Hund und gefährliche Hunde	15.800,00 €
61101010	Steuern	Minderung	- 12.300,00 €
61101010	Steuern	Erhöhung des Ansatzes	44.700,00 €
		Zwischensumme Liste vom 02.11.2018	393.450,00 €

			983.150,00 €

Weitere Anpassungen im Ergebnishaushalt:

Anpassung der Einkommensteueranteile (November Schätzung)	37.500,00
Anpassung der Ust-Anteile (November Schätzung)	900,00
Seniorenarbeit Korrektur Veranschlagungsfehler (Zuschuss Diakoniestation)	- 5.000,00

wiederkehrende Straßenbeiträge - 3/4 Stelle *mit Sperrvermerk*	- 50.000,00
wiederkehrende Straßenbeiträge - Bildung Abrechnungsgebiet *mit Sperrvermerk*	- 30.000,00
wiederkehrende Straßenbeiträge - Aufbau Datenbank *mit Sperrvermerk*	- 10.000,00
wiederkehrende Straßenbeiträge - Förderung	20.000,00

Auflösung Gewinnrücklage 2017	403.830,00

1. Hund von 50€ auf 60€ (ursprünglich war eine Erhöhung auf 50€ vorgesehen)	6.800,00
Erhöhung gefährlicher Hund/ Listenhund von 450€ auf 600€ (ursprünglich war ein Gebühr von 450€ vorgesehen)	3.000,00
Anpassung Auflösung Gewinnrücklage (Auflösungsbetrag 394.030€)	- 9.800,00

Hereinahme: Erhöhung des Ansatz Instandsetzung von Feldwege	- 6.500,00
Die Auflösung aus der Gewinnrücklage gilt für das ordentliche Ergebnis	- 21.300,00
d. .h. die positive AO-Ertrag von 21.300 € muss ebenfalls kompensiert werden	
==> korrigierter Auflösungsbetrag für die Entnahme aus der Gewinnrücklage	419.630,00

Anpassungen im Finanzhaushalt:

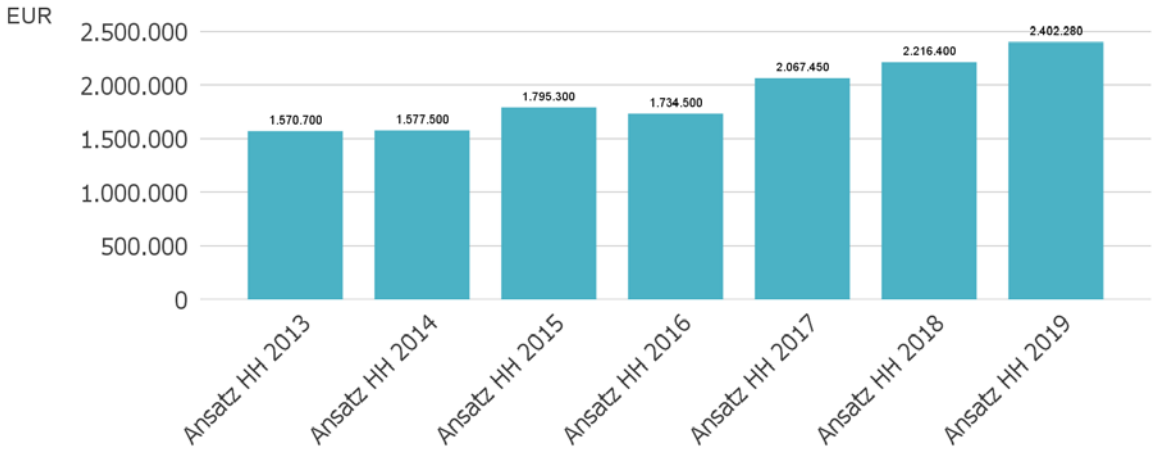
Ernerueurung Fettabscheider - Veranschlagung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt geändert	15.000,00
Anpassung des Einkaufspreises für einen Sonnenschirm	- 1.500,00
Streichung SoundBox	- 1.300,00
Aufstockung der Finanzmittel für den Straßenbau Ostendstr.	120.000,00

Hereinnahme Sonnenschutz KIGA Leuchtturm	5.000,00
Offener Bücherschrank	4.000,00

Herausnahme Service Mobil - Neuer Bus wird wahrscheinlich vom Land gefördert	- 36.000,00

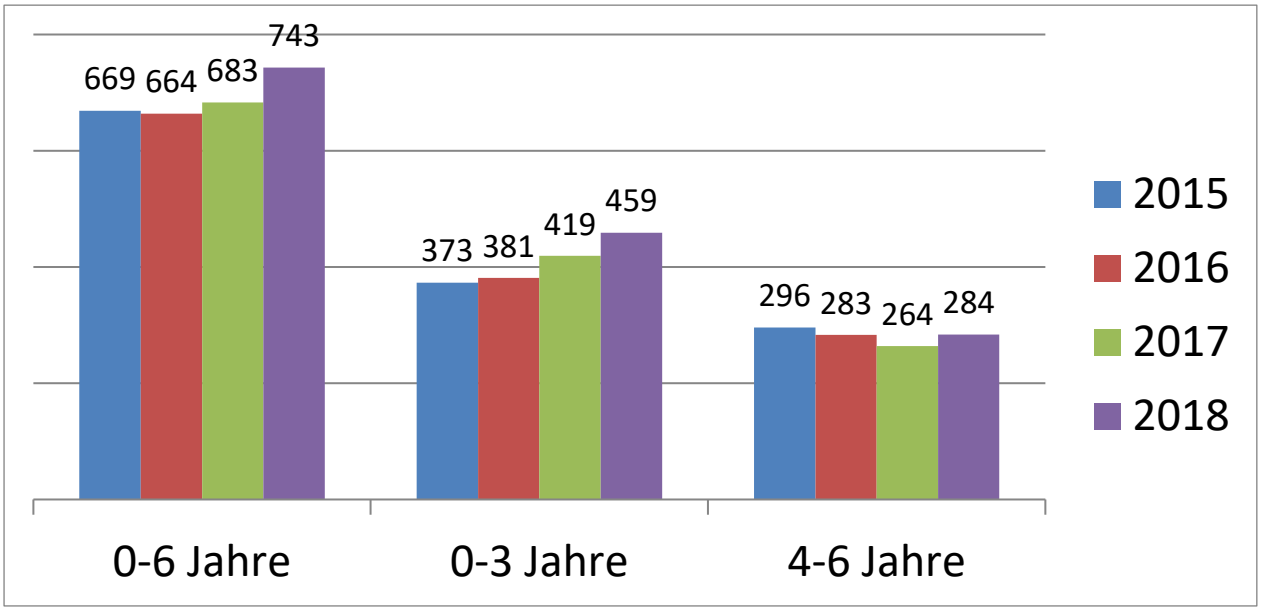
5. 1 Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung"

Das Produkt "Kinderbetreuung" weist in den vergangenen 6 Jahren folgende Defizite auf:



Die Zahl der angemeldeten Kinder ist im Vergleich des für die Personalschlüsselberechnung (nach KiföG) maßgeblichen Stichtages 01. März eines Jahres im Zeitraum von 2017 mit seinerzeit 420 kalkulierten Kindern für März 2019 mit 460 Kindern erheblich gestiegen.

Diese Nachfragesteigerung resultiert einerseits aus einem nach wie vor steigenden Betreuungsbedarf (manifestiert im Aufnahmezeitpunkt der Kinder und des Umfanges der Betreuung) und andererseits ganz erheblich aus der Tatsache, dass in der Altersklasse der Kinder von 0-6 Jahren im Melderegister ein Zuwachs von 60 Kindern alleine von 2017 zu 2018 zu verzeichnen ist.



5. 2 Ergebnisübersicht der Mittelfristplanung

Ergebnisübersicht der Mittelfristplanung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	22.760.850	22.186.460	22.410.600
Ordentliche Aufwendungen	22.134.104	21.804.275	21.900.370
Verwaltungsergebnis	**626.746**	**382.185**	**510.230**
Finanzerträge	36.150	37.700	38.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	320.350	319.350	318.350
Finanzergebnis	**-284.200**	**-281.650**	**-280.150**
Ordentliches Ergebnis	**342.546**	**100.535**	**230.080**
Außerordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300
Außerordentliches Ergebnis	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Jahresergebnis	**343.846**	**101.835**	**231.380**

In der mittelfristigen Planung werden positive Jahresergebnisse prognostiziert. Grund für die positiven Ergebnisse sind:

- Erhöhung der Realsteuerhebesätze
- Notwendige Sanierungen werden zurückgestellt
- Höhere Zuweisungen vom Land (Gemeindeanteil an Einkommensteueranteile und höhere Schlüsselzuweisungen.)
- Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich um 150.000 €

5.5 Der Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen:

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung ist abhängig von der Aufstellung der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre. Für die Genehmigung des Haushaltsplan 2019 bedarf es der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017.

Die doppischen Jahresabschlüsse wurden bis 2012 geprüft.

Die Abschlüsse 2013 und 2014 sollten Mitte/Ende 2018 geprüft werden. Die Prüfung wurde Mitte 2018 begonnen. Aufgrund des Hessenkassengesetzes musste die Prüfung unterbrochen werden. Bisher haben wir keinen neuen Prüfungstermin erhalten. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass die Prüfung Anfang 2019 fortgesetzt wird.

Die Prüfungsfeststellung des Gemeindevorstandes für die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 ist bereits erfolgt.

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 29. November 2018 vom Gemeindevorstand festgestellt.

5.6. Hessenkasse

Der hessische Landtag hatte am 25. April 2018 das „Gesetz zur Ablösung von kommunalen Kassenkrediten und zur Förderung kommunaler und kommunalersetzender Investitionen mittels des Sondervermögens ´Hessenkasse´“ beschlossen.

Finanz- oder strukturschwache Kommunen, die die Ablösung von Kassenkreditschulden nicht in Anspruch nehmen, können auf Antrag eine Investitionsförderung mittels des Sondervermögens ´Hessenkasse´ stellen. Durch diese Investitionsförderung sollen unterlassene Investitionen oder grundhafte Instandsetzungen nachgeholt werden.

Der entsprechende Antrag muss bis zum 31. Dezember 2018 (Ausschlussfrist) schriftlich beim Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) gestellt sein.

Die Hessenkasse übernimmt kommunale Kassenkredite in Höhe von 3,6 Mrd. €.

Die Gemeinde Hüttenberg verfügt derzeit über keine Kassenkredite und ist daher davon nicht betroffen.

Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Investitionsförderung sind:

- Es muss sich um eine struktur- oder finanzschwache Kommune handeln.
- Eine Kassenkreditfreiheit muss zum Stichtag 30.06.2018 bestehen.

Diese Voraussetzungen werden von der Gemeinde Hüttenberg erfüllt. Die Überprüfung der Kriterien muss noch von der Abteilung Revision vom Lahn-Dill-Kreis erfolgen.

Die Verfahrensweise ist an dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) angelehnt.

Bei dem Investitionsprogramm von der ´Hessenkasse´ beträgt der Eigenanteil 1/9 des Zuschussbetrages.

Die Investitionsfördersumme beträgt bei der Gemeinde Hüttenberg 2.474.990,00 €. Das Mindestinvestitionsvolumen je Maßnahme beträgt 20.000 € und bei einer Instandhaltung je 10.000,00 €.

6 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.450	1,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.650	11,39
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.200	1,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.516.900	52,31
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	460.100	2,09
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.840.150	22,00
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.511.850	6,87
Sonstige ordentliche Erträge	482.050	2,19
Ordentliche Erträge	**21.951.350**	**99,74**
Finanzerträge	35.650	0,16
Außerordentliche Erträge	21.300	0,10
Summe	**22.008.300**	**100,00**

6.1 Steuern

6.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	59.623	58.250	75.250	75.150	75.050	75.050
Grundsteuer B	1.144.260	1.152.800	1.468.000	1.478.750	1.485.000	1.491.250
Gewerbesteuer	2.372.738	2.820.000	2.450.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Anteil Einkommenssteuer	6.633.307	7.023.600	7.080.950	7.642.100	7.794.950	7.950.850
Anteil Umsatzsteuer	275.808	355.000	372.350	380.700	388.300	398.000
Hundesteuer	41.440	41.500	70.350	70.350	70.350	70.350
Summe	10.527.177	11.451.150	11.516.900	12.247.050	12.413.650	12.585.500

6.2 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**4.925.478**	**5.223.550**	**6.352.000**	**6.411.250**	**5.709.600**	**5.779.000**
davon Schlüsselzuweisungen	3.222.896	3.628.100	3.388.250	3.650.000	3.800.000	3.900.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.021.485	1.018.100	1.446.050	1.446.050	1.411.150	1.411.050
davon Schuldendiensthilfen	340	2.200	850	0	0	0
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	674.102	575.150	1.511.850	1.310.200	493.450	462.950
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.656	0	5.000	5.000	5.000	5.000

7 Aufwendungen

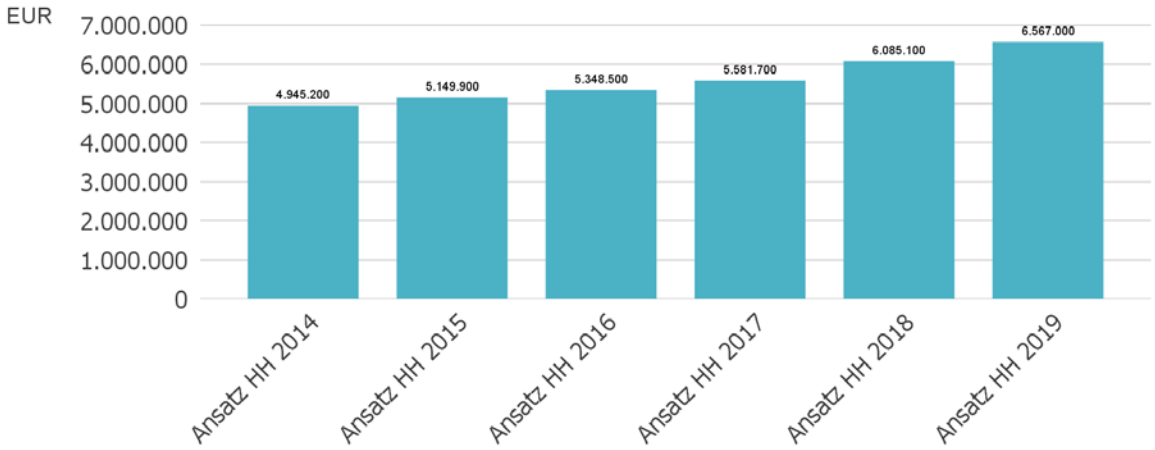
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 22.399.130 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	6.567.000	29,31
Versorgungsaufwendungen	350.850	1,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360.130	19,46
Abschreibungen	1.706.800	7,62
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.074.100	4,79
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.063.200	35,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750	0,05
Ordentliche Aufwendungen	22.132.830	98,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.800	1,22
Summe	22.405.630	100,00

7.1 Personalaufwand

Im 5-Jahresvergleich zeigen die geplanten Personalaufwendungen folgenden Verlauf:



Verteilung der Personalkosten

	Ansatz HH 2016	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2018	Ansatz HH 2019
01 - Verwaltung u. sonstige	2.021.600	2.066.000	2.242.250	2.388.100
02 - Bauhof	681.200	651.000	656.750	741.700
03 - Kindergärten	2.645.700	2.864.700	3.186.100	3.437.200
Summe: Gesamthaushalt	**5.348.500**	**5.581.700**	**6.085.100**	**6.567.000**

7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.125.466**	**3.684.300**	**4.360.130**	**4.061.154**	**3.537.425**	**3.516.870**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.017.663	1.176.900	**1.101.650**	1.103.104	1.124.250	1.137.720
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.590.673	1.958.600	**2.713.530**	2.454.050	1.900.275	1.876.900
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132.472	158.550	**155.050**	138.750	136.500	136.700
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	154.974	214.150	**210.150**	189.250	199.250	188.550
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	229.684	176.100	**179.750**	176.000	177.150	177.000

Im Jahr 2017 war das Ergebnis dank der KIP-Mittel wesentlich besser als in den anderen Jahre.

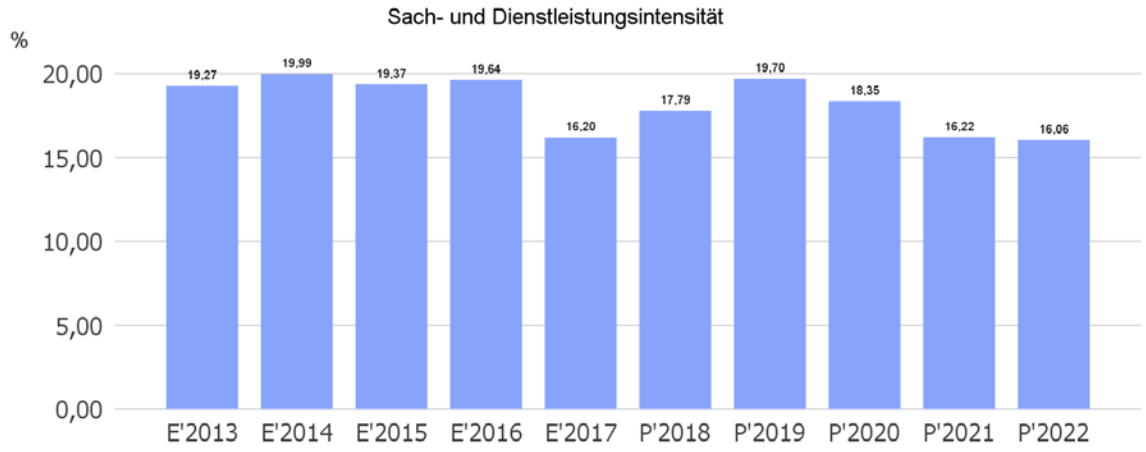
Weiterhin ist zu erwähnen, dass im Bereich der Abwasserbeseitigung höhere Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 730.000 € gegenüber dem Vorjahr veranschlagt worden sind. Ohne diese Aufwendungen im Abwasserbereich wäre der Vorjahreswert wieder

erreicht worden. Diese Mehraufwendungen werden durch die vorhandene Gebührenausgleichsrücklage aus der Abwasserbeseitigung kompensiert.

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.



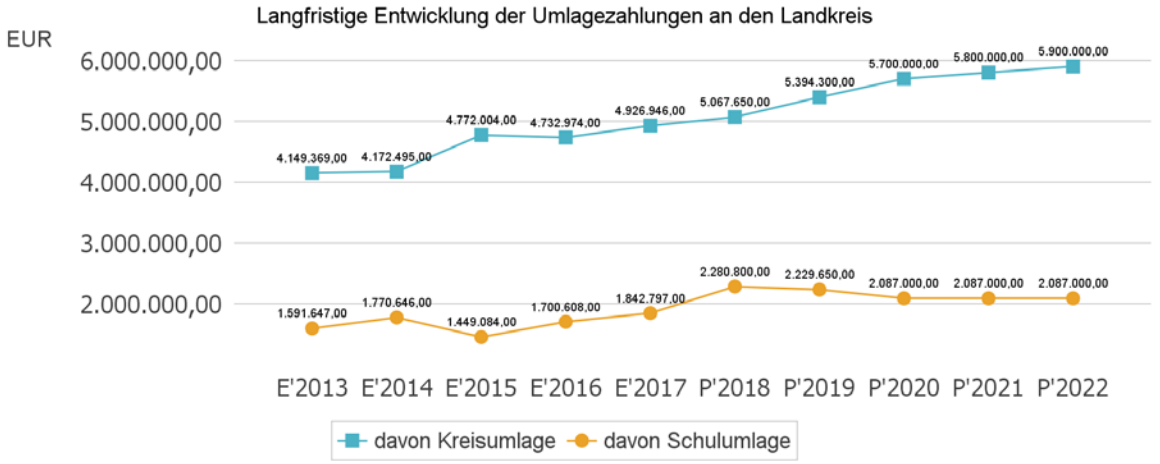
7.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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.

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

Umlage an den Landkreis

	Ansatz HH 2014	Ansatz HH 2015	Ansatz HH 2016	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2018	Ansatz HH 2019
Kreis-umlage	4.305.000,00	4.379.200,00	4.780.000,00	4.971.400,00	5.067.650,00	5.394.300,00
Schul-umlage	1.651.300,00	1.858.400,00	1.593.400,00	1.843.100,00	2.280.800,00	2.229.650,00
Gesamt	5.956.300,00	6.237.600,00	6.373.400,00	6.814.500,00	7.348.450,00	7.623.950,00



7.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.784	23.450	52.100	37.500	36.600	33.500
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.506.114	1.401.350	1.448.600	1.418.700	1.401.300	1.361.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.938	17.500	16.600	6.700	5.700	5.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.837	171.550	188.900	159.100	130.700	115.800
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-283.501	14.500	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	17.355	600	600	0	0	0
Abschreibungen	**1.532.526**	**1.628.950**	**1.706.800**	**1.622.000**	**1.574.300**	**1.516.000**

8 Finanzplan

8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	339.586	177.600	123.900	20.500	128.600	486.600
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	486.715	86.500	21.000	80.800	80.800	80.800
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	38.333	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**864.635**	**283.900**	**164.600**	**121.000**	**229.100**	**587.100**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.007	112.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.652	2.780.950	1.178.500	410.000	742.500	750.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	332.729	554.450	651.900	563.800	205.800	210.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.207.388**	**3.447.400**	**1.932.400**	**1.075.800**	**1.050.300**	**1.062.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-342.753**	**-3.163.500**	**-1.767.800**	**-954.800**	**-821.200**	**-474.900**

Bei den Ansätzen für den Anbau des Feuerwehr Gerätehaus Hüttenberg kommt es zu folgenden Änderungen:

In den zurückliegenden Haushalten wurden auf der Grundlage der Kostenberechnung vom 10.09.2015 Mittel in Höhe von 345.000 € eingestellt. Dieser Ansatz wurde wegen den erkennbar immer teurer werden Ausschreibungsergebnissen in 2018 um 55.000 € auf 400.000 € erhöht.

Am 11. September 2018 legte das Ingenieurbüro Hundt & Swoboda nach Einbeziehung von Fachplanern eine neue Kostenberechnung vor, wonach sich die Gesamtkosten Brutto nunmehr auf 631.230,74 € belaufen.

Die Gründe für die Steigerung wurden in der neuen Kostenberechnung mit einer Gegenüberstellung zur Kostenberechnung 2015 aufgezeigt und werden in der Haushaltsberatung durch den Architekten erläutert.

Gleichzeitig wurde eine Berechnung der möglichen Eigenleistung angestellt, die die notwendigen Kosten auf 583.489,65 senkt.

Auf Nachfrage gab der Architekt Swoboda an, dass einzelne Ansätze der Fachplaner in der Ausführungsplanung vermutlich einfacher ausgeführt werden könnten (z.B. Lüftungsanlage). Zum jetzigen Zeitpunkt kann das aber nicht seriös herabgerechnet werden.

Durch die Feuerwehr wird ein Bereich des Innenausbaus selbst vorgenommen, wofür noch bislang nicht veranschlagte 15.000 € Materialkosten anzusetzen sind.

Ursprünglicher Ansatz	400.000 €
Kosten mit Eigenleistung (Kostenberechnung 2018)	584.000 €
Material Innenausbau	15.000 €
Erhöhung des bisherigen Ansatzes daher im HH 2019 um	**200.000 €.**

8.2 Finanzierungstätigkeit

Der Kreditbedarf 2017 wird Ende 2018 aufgenommen.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Holzvermarktung durch Forstamt (Hessen Forst)

Im Rahmen des mit Hessenforst bestehenden Beförsterungsvertrages wurde bisher auch die Holzvermarktung durch das Forstamt übernommen. Dieses beinhaltete u.a. den Abschluss von Holzlieferverträgen, die Verhandlung mit den Holzaufkäufern und die komplette damit in Zusammenhangstehende weitere Abwicklung.

Die Bündelung der Holzvermarktung in den jeweiligen Landesbetrieben, wie Hessenforst, führte zu einer Beschwerde von einzelnen Holzaufkäufern/Sägewerken beim Bundeskartellamt. Der Prozess, in dem noch kein abschließendes Urteil gefällt wurde, hat jedoch das für Hessenforst zuständige hessische Ministerium dazu veranlasst zu entscheiden, die Holzvermarkung für beförsterte Kommunen mit einem Waldanteil über 100 ha ab dem 01.01.2019 einzustellen.

Der Holzeinschlag für den Winter 2018/2019 wird von Hessenforst noch bis zum 01.09.2019 abgewickelt. Danach müssen die Kommunen die Holzvermarktung in eigener Regie durchführen.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hat sich auf Ebene der Bürgermeister des Lahn-Dill-Kreises eine Arbeitsgruppe gebildet, die versuchen wird, eine Holzvermarktungsorganisation zu bilden, in der bestenfalls alle LDK-Kommunen gebündelt werden können. Ziel muss es sein, eine möglichst große Einheit zu bilden, da voraussichtlich ein Zweckverband gegründet werden muss, der natürlich mit Personal, Räumlichkeiten etc. auszustatten ist und entsprechende Kosten verursacht.

9.2 Berechnung der Grundsteuer muss reformiert werden

Der Gesetzgeber muss die Grundsteuer reformieren, da das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer als verfassungswidrig eingestuft hat. Betroffen sind die Grundstückseigentümer als auch die Mieter, da Vermieter die Grundsteuer als Betriebskosten umlegen können.

Der Gesetzgeber muss nun spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung treffen. Bis dahin gelten die bisherigen Regeln weiter. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen für fünf weitere Jahre, jedoch längstens bis zum 31.12.2024, die alte Form angewendet werden.

10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	**68.610.598**	**70.555.014**	**69.637.600**	**69.627.619**
1 - Eigenkapital	**37.292.529**	**38.164.928**	**37.924.820**	**38.691.167**
1.1 - davon Nettoposition	40.123.082	37.561.950	37.561.950	37.561.950
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	110.377	110.377	110.377	110.377
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.940.930	492.601	252.493	1.018.840
2 - Sonderposten	**12.154.534**	**12.482.795**	**12.259.560**	**11.864.678**
3 - Rückstellungen	**6.377.179**	**6.306.051**	**7.087.479**	**6.984.233**
4 - Verbindlichkeiten	**12.081.827**	**12.868.838**	**11.591.129**	**11.246.324**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**704.529**	**732.402**	**774.612**	**841.217**

11 Demografische Entwicklung

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 Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

11.1 Bevölkerung

Die nachfolgenden Auswertungen sind mit Hilfe eines Tools (www.wegweiser-kommune.de) der Bertelsmann Stiftung entstanden.

Indikator Demographischer Wandel 2016

Indikatoren	*Hüttenberg*	*LDK*	*Hessen*
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	*2,4*	*0,5*	*3,7*
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	*-2,3*	*-6,7*	*1,8*
Geburten (je 1.000 Ew.)	*9,4*	*8,3*	*9,1*
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	*8,3*	*11,7*	*10,4*
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	*1,1*	*-3,3*	*-1,3*
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	*63,8*	*37,5*	*40,3*
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	*59,1*	*32,3*	*31,2*
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	*4,7*	*5,2*	*9,1*
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	*11,8*	*10,9*	*10,8*
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	*-16,5*	*-1,5*	*35,8*
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	*2,8*	*1,0*	*0,2*
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	*-1,9*	*-0,1*	*-1,0*
Durchschnittsalter (Jahre)	*43,0*	*44,6*	*43,7*
Medianalter (Jahre)	*45,0*	*46,8*	*45,0*
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	*34,9*	*31,7*	*31,1*
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	*32,0*	*36,5*	*33,6*
Anteil unter 18-Jährige (%)	*18,4*	*16,5*	*16,7*
Anteil Elternjahrgänge (%)	*16,2*	*16,0*	*17,9*
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	*14,2*	*15,5*	*14,7*
Anteil ab 80-Jährige (%)	*4,9*	*6,2*	*5,7*

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

Indikator Bevölkerungsprognose bis 2030

Einen Blick in die Zukunft gewährt die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung. Für Hüttenberg werden damit Entwicklungspfade der Einwohnerzahl und deren Altersstruktur aufgezeigt. Die Vorausberechnung beruht auf Annahmen über mögliche Entwicklungsfaktoren und projiziert die Veränderungen bis ins Jahr 2030.

Was bedeutet Projektion, welche Aussagekraft hat sie?

Bevölkerungsvorausberechnungen wie in der hier vorliegenden Studie basieren auf dem „Wenn-Dann" - Prinzip: Es werden Annahmen über die künftige Entwicklung der demographischen Indikatoren getroffen, und daraus wird die künftige Bevölkerung für alle betrachteten Regionen errechnet. Wenn die Annahmen eintreffen, dann wird auch das Ergebnis für die Bevölkerungsanzahl und –zusammensetzung eintreffen. Die Qualität hängt also –außer von der richtigen Berechnung –davon ab, dass die Annahmen möglichst genau getroffen werden.

3.1. Indikatoren Geburten und Sterbefälle 2030

Indikatoren	*Hüttenberg*	*LDK*	*Hessen*
Geburten (je 1.000 Ew.)	*7,2*	*7,4*	*8,2*
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	*12,4*	*12,8*	*11,2*
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	*-5,1*	*-5,4*	*-3,0*
Anteil Elternjahrgänge männlich (%)	*14,8*	*15,3*	*16,6*
Anteil Elternjahrgänge weiblich (%)	*14,4*	*14,1*	*15,7*
Anteil Elternjahrgänge gesamt (%)	*14,6*	*14,7*	*16,1*
Total Fertility Rate (TFR) (Geburten je 13-49-j. Frau)	*1,30*	*1,42*	*1,41*

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Indikatoren	*Hüttenberg*	*LDK*	*Hessen*
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	*48,1*	*26,1*	*26,7*
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	*45,8*	*25,0*	*24,4*
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	*2,3*	*1,2*	*2,2*
Natürliche Bevölkerungsentwicklung (%)	*-5,6*	*-8,1*	*-5,7*

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	10.527	10.495	10.731	10.799	--
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	564	562	563	593	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	273	276	290	322	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	291	286	273	271	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.421	1.406	1.390	1.399	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	6.741	6.699	6.892	6.870	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.801	1.828	1.886	1.937	--

11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

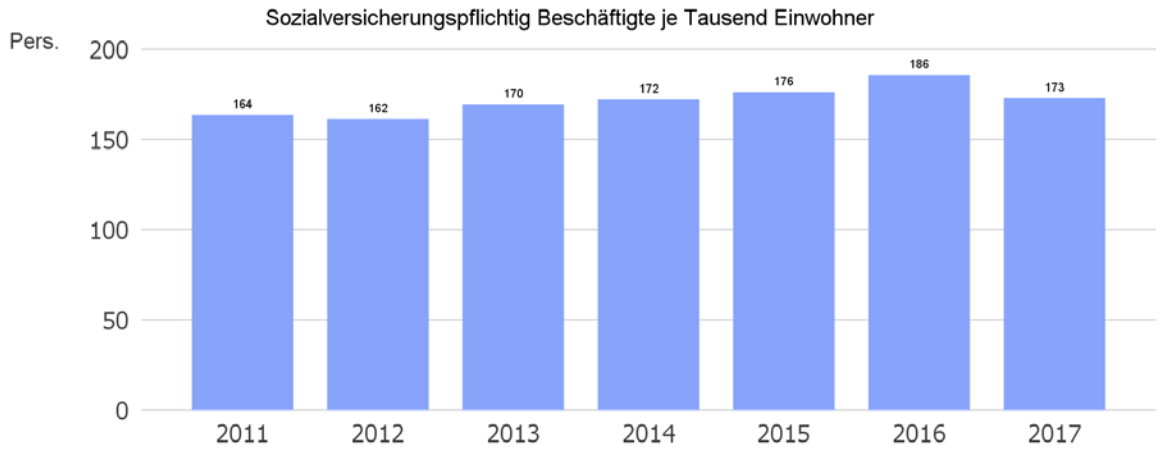
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	201	182	158	148	179
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	27	21	7	15	16
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	38	40	36	35	32
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.786	1.808	1.892	2.007	1.878

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.



12 Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches Produktergebnis

Darstellung der Position 28 in dem jeweiligen Teilergebnishaushalt
= Produktbezogenes Jahresergebnis
vor internen Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt **Produkt**	**Haushalt 2019 in TEUR**	**Haushalt 2018 in TEUR**
Teilhaushalt 1 **Produkt 111.01 Gemeindliche Gremien**	**-276,95**	**-277,85**

Im ordentlichen Ergebnis kam es zu einer Reduzierung um 900 €.

Nachrichtlich: Bei der internen Leistungsverrechnung (ILV) ist es zu einer Verlagerung innerhalb der Verwaltung um 67.700 € gekommen

Teilhaushalt **Produkt**	**Haushalt 2019 in TEUR**	**Haushalt 2018 in TEUR**
Teilhaushalt 1 **Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und org. Dienstleistungen**	**-609,70**	**-569,80**

Personalaufwendungen steigen um rd. 26.000 €. Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 19.200 €.

Teilhaushalt **Produkt**	**Haushalt 2019 in TEUR**	**Haushalt 2018 in TEUR**
Teilhaushalt 1 **Produkt 111.03 Personalsteuerung**	**-84,10**	**-111,30**

In diesem Jahr erhalten wir einen einmaligen IKZ-Zuschuss in Höhe von 26.000 € für den Bereich der Personalabrechnung.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 1 **Produkt 111.04 Betrieb IT u. Kommunikation**	**-107,10**	**-80,25**

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 27.000 € gestiegen.

Die Neuorganisation der hiesigen EDV-Infrastruktur führt zu einem Mehraufwand von 15.000 €. Die Neuorganisation ist erforderlich, da ein Großteil der hiesigen EDV-Systeme veraltet ist. Weiterhin nehmen die Fremdleistungen um 2.100 € zu und die Wartungskosten steigen ebenfalls um 2.300 €.

Die Datenübertragungskosten mit 8.700 € wurden im letzten Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 1 **Produkt 121.01 Statistik und Wahlen**	**-3,70**	**-11,65**

In 2018 fanden zwei Wahlen (Kreistrag sowie Landrat und Landtagswahl). In 2019 findet nur eine Wahl (Europawahl) statt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 1 **Produkt 252.01 Historisches Archiv, Museum**	**-27,20**	**-28,05**

Nachrichtlich: Die ILV Kosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 15.000 € verringert.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 1 **Produkt 281.01 Kulturelle Angelegenheiten und Veranstaltungen**	**-100,55**	**-118,80**

In 2019 werden Fördermittel in Höhe von 8.000 € vom Kreis für Medien ausgezahlt. In 2019 wird kein Waldtag stattfinden. Dadurch können 12.500 € eingespart werden.

Nachrichtlich: Die ILV-Kosten sind angestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 1 **Produkt 315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe**	**-62,65**	**-59,35**

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 1 **Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**-60,00**	**-54,50**

Der Zuschussbedarf für die Tagesmütter muss erhöht werden.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 1 **Produkt 362.01 Jugendpflege**	**-103,60**	**-101,90**

Die Fortbildungskosten sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Nachrichtlich: Die ILV-Verwaltungstätigkeit ist im Bereich der Jugendpflege gestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 1 **Produkt 362.02 Ferienspiele**	**-2,70**	**-2,90**

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Nachrichtlich: Durch den Einsatz eines EDV Programmes konnten die ILV-Leistungen verringert werden.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 1 **Produkt 365.01 Kinderbetreuung**	**-2.400,08**	**-2.216,40**

Die Erträge steigen um rd. 172.000 €, das teilt sich folgendermaßen auf:

- Verringerung der Elternbeiträge um 267.900 €
- Landeszuschuss erhöht sich um 390.200 €
- Die Erträge für das Kindergartenessen steigen um 50.600 €. Im Gegenzug erhöhen sich die Aufwendungen für das Kindergartenessen.

Die Personalkosten erhöhen sich somit um ca. 251.100 €.

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rd. 76.000 €

- Die Instandhaltungskosten steigen um 49.700 €
- Die Fremdreinigungskosten erhöhen sich um rd. 27.600 €
- Die Fortbildungskosten erhöhen sich um 5.000 €.
- Die Gaskosten verringern sich um rd. 4.000 €.

Die Abschreibungen verursachen einen zusätzlichen Mehraufwand von 31.550 €.

Die ILV-Kosten für die Verzinsung des Anlagekapitals steigen um rd. 51.000 €.

Teilhaushalt **Produkt**	**Haushalt 2019 in TEUR**	**Haushalt 2018 in TEUR**
Teilhaushalt 1 **Produkt 412.01 Diakoniestation/ Pflege**	**0,00**	**-30,00**

Der Zuschussbedarf ist entfallen.

Teilhaushalt **Produkt**	**Haushalt 2019 in TEUR**	**Haushalt 2018 in TEUR**
Teilhaushalt 1 **Produkt 424.01 Hallenbad**	**-126,20**	**-120,05**

Für Instandhaltungsaufwendungen sind Mehraufwendungen notwendig.

Teilhaushalt **Produkt**	**Haushalt 2019 in TEUR**	**Haushalt 2018 in TEUR**
Teilhaushalt 1 **Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**-18,55**	**-17,85**

Nachrichtlich: Die ILV-Kosten sind um 2.700 € gesunken.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 111.05 Finanzwesen**	**-394,40**	**-345,95**

Die Beihilfeerstattungen steigen um 22.500 € und im Gegenzug steigen die Beihilfeaufwendungen.

Zusätzliche Beratungsleistungen für die Einführung des neuen Umsatzsteuergesetzes 2B sind notwendig.

Nachrichtlich: Das ILV-Ergebnis führt zu einer positiven Veränderung von 51.700 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 111.06 Steuerverwaltung**	**-31,30**	**-30,10**

Nachrichtlich: Die ILV-Kosten sind angestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 111.07 Kassenwesen**	**-123,00**	**-146,40**

Der Personalaufwand hat sich um 13.500 € und die Versorgungsaufwendungen um rd. 1.500 € verringert. Die Abschreibungen reduzieren sich um 4.600 €.

Die Bankzinsen (Strafzinsen) verursachen einen Mehraufwand von rd. 6.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 111.09 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**	**-322,60**	**-337,80**

- Bei der Kostenstelle Mietwohnungen sind zusätzliche Instandhaltungen in Höhe von 4.000 € notwendig. Die Abschreibungen erhöhen sich um rd. 4.000 €.
- Bei der Kostenstelle FM können voraussichtlich Personalkostenzuschüsse vom Landeswohlverband von 35.000 € veranschlagt werden. Derzeit befindet sich das in der Prüfung. Falls eine Bezuschussung nicht möglich ist, muss die Veranschlagung rückgängig gemacht werden.
- Ein Mehraufwand in Höhe von 7.500 € für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner ist erforderlich.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 421.01 Förderung von Sportvereinen**	**-18,60**	**-18,60**

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 424.02 Sportstätten**	**-363,60**	**-350,40**

Die Benutzungsgebühren für die Benutzung der Sporthallen verringern sich um 10.000 €.

Bei der Kostenstelle Sportplätze steigen die Wartungskosten wegen Überprüfung der Flutlichtmasten und der Pumpstationen (2.500 €).

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 555.01 Gemeindewald**	**2,90**	**17,30**

Aufgrund der Holzvermarktungsproblematik sind die Ansätze 2019 mit Vorsicht zu genießen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 573.01 Bürgerhäuser**	**-175,65**	**-242,10**

Die Brandschutzumsetzungen beim DGH Volpertshausen haben Mehraufwendungen im Jahr 2018 verursacht.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**7.307,65**	**7.601,15**

- Die Schlüsselzuweisungen fallen um ca. 239.850 € geringer aus.
- Die Gewerbesteuereinnahmen nehmen um ca. 370.000 € ab.
- Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kreis- und Schulumlagen) erhöhen sich um 275.500 €.
- Die Grundsteuer A + B steigen um 307.100 €
- Hundesteuer steigt um 25.600 €

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**105,95**	**144,05**

Nachrichtlich: Die Verzinsung des Anlagenkapitals erhöht sich um rd. 85.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 2 **Produkt 613.01 Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre**	**-36,00**	**-35,00**

Nachrichtlich: Die ILV-Kosten nehmen um 12.400 € zu.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 3 **Produkt 122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**-203,25**	**-204,95**

Nachrichtlich: Die ILV hat sich gegenüber dem Vorjahr geändert.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 3 **Produkt 122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen**	**-220,30**	**-232,20**

Die Personalaufwendungen verringern sich um rd. 15.000 €

Nachrichtlich. Die ILV–Kosten beim Produkt Bürgerservice steigen um 32.500 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 3 **Produkt 126.01 Brandschutz und allgemeine Hilfe**	**-323,85**	**-309,55**

Mehraufwendungen in Höhe von 11.000 € bei der Arbeitsschutzkleidung (neue Handschuhe, Chemikalienschutzanzüge). Sanierungskosten in Höhe von 25.000 € für den Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Reiskirchen. Die Aufwandsentschädigungen wurden um 4.200 € reduziert. Reduzierung der Materialkosten um 11.700 €. Die Personalaufwendungen wurden um 5.000 € reduziert.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 3 **Produkt 547.01 ÖPNV**	**-71,50**	**-71,50**

Der Nahverkehrsplan wird derzeit vom Lahn-Dill-Kreis überarbeitet. Für 2019 ergeben sich keine Kostensteigerungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 3 **Produkt 553.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**26,90**	**-12,15**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um 39.650 €.

- Instandhaltung verringert sich um 12.000 €
- Fremdentsorgung reduziert sich um 5.900 €
- Materialaufwand reduziert sich um 6.500 €
- Sachverständigenosten (Bestandspläne) in Höhe von 11.500 € wurden gestrichen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 366.01 Spielplätze**	**-24,15**	**-19,80**

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 511.01 Räumliche Planung – hier Dorfentwicklung**	**-1,85**	**-2,35**

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 521.01 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung**	**-505,05**	**-439,90**

Die Personalaufwendungen steigen um rd. 75.000 €, siehe Erläuterung zum Stellenplan. Die Planungsaufwendungen wurden um 10.000 € verringert.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung**	**599,10**	**490,10**

Die Sanierungsaufwendungen wurden um 670.000 € erhöht. Der Ablesedienst vom ZMW in Höhe von rd. 26.000 € wurde vergessen im Haushaltsjahr 2018 zu veranschlagen.

Die Hausanschlusskosten steigen um 45.0000 €. Die Umlageaufwendungen an die Abwasserverbände steigen um 39.000 €.

Nachrichtlich: Die Verzinsung des Anlagekapitals erhöht sich um rd. 115.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 541.01 Bauliche Ausführung u. Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze**	**-618,50**	**-684,25**

Die Erträge aus der Sonderposten Auflösung erhöhen sich um ca. 25.000 €.

Die Instandhaltungsaufwendungen verringern sich um rd. 25.000 €. Die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte reduzieren sich ebenfalls um 15.000 €.

Nachrichtlich: Die Verzinsung des Anlagekapitals erhöht sich um 17.000 € und die Verwaltungstätigkeit steigt um rd. 7.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst**	**-41,80**	**-43,10**

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 552.01 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung**	**-54,00**	**-37,20**

Die Abschreibungen erhöhen sich um 6.800 €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten erhöhen sich um 4.500 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 555.02 Förderung der Landwirtschaft**	**-10,10**	**-10,10**

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 561.01 Umweltschutzwesen**	**-5,80**	**-11,20**

Abschreibungsaufwendungen beim Wertstoffhof fallen weg.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2019 in TEUR	Haushalt 2018 in TEUR
Teilhaushalt 4 **Produkt 573.02 Bauhof und Fuhrpark**	**-921,05**	**-874,75**

Die Personalaufwendungen steigen um 84.950 €.

13 Haushaltskonsolidierung

Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil der Haushaltssatzung und als Anlage dem Haushalt beigefügt.

14 Fazit

Dieser Haushaltsplan könnte durch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu einem positiven Planergebnis geführt werden. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen wären hierfür notwendig.

1. Teilauflösung der Gewinnrücklagen aus dem Jahr 2017
2. Teilauflösung der Gebührenrücklage aus dem Bereich Abwasserbeseitigung

Durch die oben genannten Maßnahmen ist es möglich, einen positiven Haushaltsplan aufzustellen.

Die Haushaltsplanergebnisse müssen stets positiv ausfallen. Ansonsten ist ein weiteres Haushaltssicherungskonzept notwendig. Nach der Novellierung der HGO müssen auch die kumulierten Fehlbeträge in den Folgejahren erwirtschaftet werden. Gelingt es nicht, einen ausgeglichenen Haushaltsplan bzw. ein zielführendes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wird die Genehmigung des Haushaltsplanes verwehrt.

Bereits in den Vorjahren wurde in den Haushaltsberatungsphasen bzw. bereits beim Aufstellungsprozess die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen auf das Notwendigste reduziert. **Aufgrund der ständigen Streichungen hat sich den letzten Jahren ein großer Sanierungsstau aufgebaut.** Es stellt sich die Frage, ob die bestehende Infrastruktur in dieser Form in den nächsten Jahren weiterhin bestehen kann.

Durch diese Vorgaben ist die kommunale Selbstverwaltung in die Enge getrieben.

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Obere Surbach ist langfristig gesehen eine Möglichkeit, durch Ansiedelung von weiterem Gewerbe und damit verbundenen zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen, die angespannte Haushaltslage zu entlasten.

Solange die Finanzausstattung für Kommunen, die einen großen Teil ihrer Finanzkraft für die Kinderbetreuung aufwenden muss, nicht umfassend durch staatliche Maßnahmen verbessert wird, ist ein Haushaltsausgleich ohne erhebliche Einsparungen in den anderen Bereichen kaum möglich.

Die Dramatik der aktuellen Entwicklung wird zudem deutlich, wenn man berücksichtigt, dass wir uns wirtschaftlich in einer Hochkonjunktur befinden und trotzdem nicht in der Lage sind, unseren Aufgaben nachzukommen.

Vorbemerkung

Durch die Neuregelung der HGO wurde nach § 92a Absatz 3 Satz 2 n. F. eine Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungskonzepts eingeführt.

Nach § 92a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält. Ein weiterer Grund ist, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

In einem Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Der Zeitraum, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich erreicht werden kann, ist zu nennen.

Gemäß § 92 Absatz 5 HGO ist der Haushalt nur dann ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann **und**

2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus **die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten** sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Weiterhin muss der Haushalt nach § 92 Absatz 6 HGO auch in der Rechnung (Jahresabschluss) ausgleichen sein.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach Auffassung des HMdIS sollte keine Einschränkung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung bedeuten. Die Kommune sollte die Chance bekommen, unter Wahrung der selbst gesetzten Schwerpunkte (Ziele), etwa bei der Reduzierung der Aufwendungen oder das Ausschöpfen der Ertragsmöglichkeiten, die erforderliche Konsolidierung selbst zu gestalten. Das Haushaltssicherungskonzept muss konkrete, quantifizierbare Konsolidierungsmaßnahmen und den damit einhergehenden Konsolidierungs-zeitraum benennen.

Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen müssen von der Gemeinde selbst steuer- und umsetzbar sein. Vermutungen bzw. Erwartungen sind nicht konkret und daher nicht genehmigungsfähig. Die aufgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltsplan umgesetzt werden. Bei einem längeren Konsolidierungszeitraum von zwei Jahren bedarf es der weiteren Genehmigung der oberen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Gießen).

Mit der Ausschöpfung der Ertragsseite, ist die Anhebung der Realsteuerhebesätze und der Gebührenhaushalte gemäß dem Kommunalen Abgabengesetztes (KAG) gemeint.

Ein HSK ist notwendig, wenn einer der folgenden Tatbestände gegeben ist:

1.Kumulierte Fehlbeträge aus Vorjahren sind vorhanden.
2.Das aktuelle Haushaltsjahr ist defizitär.
3.Mittelfristige Finanzplanung weist negative Jahresergebnisse aus.

In dem vorliegenden Haushaltsplan ist der Tatbestand 2 erfüllt. Der Haushalt der Gemeinde Hüttenberg ist im Haushaltsjahr 2019 im Ergebnishaushalt **und** im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2019 kann jedoch durch Aufwandsreduzierungen, Hebesatzanpassungen, Steuererhöhungen und durch Auflösung von Rücklagen positiv gestaltet werden.

Der Finanzhaushalt kann im Jahr 2019 die Vorgaben des §92 Absatz Nr. 2. HGO nicht erfüllen. Im Jahr 2020 sieht die Finanzlage wieder besser aus, jedoch würden 70.840 € fehlen, um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Erst ab dem Jahr 2021 wäre der Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten erwirtschaftet werden kann, somit können die gesetzlichen Vorgaben wieder erfüllt werden.

Gründe für den geringen Zahlungsmittefluss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

1) Der Aufwand für die Abwasserbeseitigung ist aufgrund der notwendigen EKVO-Sanierungen (in geschlossene Bauweise = Inlinerverfahren) angestiegen. Dieser Aufwand ist um vieles höher als in den Vorjahren bzw. Folgejahren. Anstatt 430.000 €/Jahr wurde in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 1.100.000 €/Jahr veranschlagt, das ergibt einen Mehraufwand von 670.000 €/Jahr.

   Nach der Sanierungsoffensive im Bereich der Abwasserbeseitigung können die Aufwendungen ab 2021 wieder auf ein normales Niveau abgesenkt werden. Diese Absenkung führt wiederum zu Aufwandswerten wie aus den vergangenen Jahren und zu einer Entlastung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2) Aufgrund der starren Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) können die Ertragsausfälle aus der Schlüsselzuweisung und im Gegenzug die Aufwandssteigerung aus der Kreis- und Schulumlage nicht kompensiert werden. Diese beiden Positionen verursachen im Haushaltsjahr 2019 eine Belastung von rd. 510.000 €, die den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit belasten.

   Wenn die beiden genannten Sachverhalte kumuliert betrachtet werden, ist der Fehlbedarf von 1.001.480,00 € im Haushaltsplan 2019 nachvollziehbar.

3) Außerdem darf der Fehlbetrag in der Kinderbetreuung im ordentlichen Ergebnis (ohne ILV) von 2.400.000 € nicht außer Acht gelassen werden. Diesen Mehraufwand muss die Kommune ebenfalls aus eigener Kraft kompensieren!

4) Die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsplan 2019 sehr vorsichtig veranschlagt. Es wurde lediglich ein Ansatz von 2.450.000,00 € prognostiziert. In den Folgejahren ist wieder davon auszugehen, dass durch neue Gewerbebetriebe die Gewerbesteuereinnahmen wieder ansteigen werden.

Durch die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, die sich aus Streichungen von Instandhaltungsaufwendungen und Sanierungsmaßnahmen sowie Anpassungen der Realsteuerhebesätze zusammensetzen, kann die Gemeinde Hüttenberg im Jahr 2021 wieder alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016 | 10.799

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich		Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	-1.899.450,00	-175,89	-1.844.888,12	-170,84
2	Sicherheit und Ordnung	-758.350,00	-70,22	-772.949,76	-71,58
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	-146.850,00	-13,60	-124.889,41	-11,56
5	Soziale Leistungen	-59.350,00	-5,50	-55.151,26	-5,11
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-2.395.500,00	-221,83	-2.274.420,46	-210,61
7	Gesundheitsdienste	-30.000,00	-2,78	-5.000,00	-0,46
8	Sportförderung	-477.650,00	-44,23	-569.996,51	-52,78
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-2.350,00	-0,22	-1.042,18	-0,10
10	Bauen und Wohnen	-439.900,00	-40,74	-393.275,47	-36,42
11	Ver- und Entsorgung	490.100,00	45,38	839.706,17	77,76
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-798.850,00	-73,97	-633.843,53	-58,69
13	Natur- und Landschaftspflege	-42.150,00	-3,90	-43.533,32	-4,03
14	Umweltschutz	-11.200,00	-1,04	-1.666,83	-0,15
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.134.700,00	-105,07	-1.011.102,03	-93,63
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.710.200,00	713,97	7.587.886,62	702,65
Summe	Ordentliches Ergebnis	4.000,00	0,37	695.833,91	64,44

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan	691.833,91	64,06

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016 | 10.799

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2019

Produktbereich		PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	1	-1.646.650,00	-152,48		0,00
2	Sicherheit und Ordnung	2	-802.600,00	-74,32		0,00
3	Schulträgeraufgaben	3	0,00	0,00		0,00
4	Kultur und Wissenschaft	4	-104.650,00	-9,69		0,00
5	Soziale Leistungen	5	-74.450,00	-6,89		0,00
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	6	-2.939.130,00	-272,17		0,00
7	Gesundheitsdienste	7	-3.000,00	-0,28		0,00
8	Sportförderung	8	-775.500,00	-71,81		0,00
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	9	-12.150,00	-1,13		0,00
10	Bauen und Wohnen	10	-305.350,00	-28,28		0,00
11	Ver- und Entsorgung	11	-48.300,00	-4,47		0,00
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	12	-923.500,00	-85,52		0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	13	-235.000,00	-21,76		0,00
14	Umweltschutz	14	-6.900,00	-0,64		0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	15	-984.950,00	-91,21		0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16	8.443.500,00	781,88		0,00
Summe	Ordentliches Ergebnis	O.E.	-418.630,00	-38,77	0,00	0,00

Veränderung Prognose zu Plan	418.630,00	38,77

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016 | 10.799

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich		PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Prognose in Euro	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	1	-1.650.750,00	-152,86		0,00
2	Sicherheit und Ordnung	2	-761.750,00	-70,54		0,00
3	Schulträgeraufgaben	3	0,00	0,00		0,00
4	Kultur und Wissenschaft	4	-106.600,00	-9,87		0,00
5	Soziale Leistungen	5	-75.050,00	-6,95		0,00
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	6	-2.937.054,00	-271,97		0,00
7	Gesundheitsdienste	7	-3.000,00	-0,28		0,00
8	Sportförderung	8	-733.150,00	-67,89		0,00
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	9	-10.200,00	-0,94		0,00
10	Bauen und Wohnen	10	-321.000,00	-29,72		0,00
11	Ver- und Entsorgung	11	-48.300,00	-4,47		0,00
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	12	-927.800,00	-85,92		0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	13	-227.650,00	-21,08		0,00
14	Umweltschutz	14	-6.900,00	-0,64		0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	15	-977.450,00	-90,51		0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16	9.129.200,00	845,37		0,00
Summe	Ordentliches Ergebnis	O.E.	342.546,00	31,72	0,00	0,00
		0,00	**Ausgleich im HH-Plan**			
			Veränderung Prognose zu Plan		-342.546,00	-31,72

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016 | 10.799

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich		PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Prognose in Euro	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	1	-1.705.600,00	-157,94		0,00
2	Sicherheit und Ordnung	2	-784.600,00	-72,65		0,00
3	Schulträgeraufgaben	3	0,00	0,00		0,00
4	Kultur und Wissenschaft	4	-109.425,00	-10,13		0,00
5	Soziale Leistungen	5	-75.900,00	-7,03		0,00
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	6	-3.010.900,00	-278,81		0,00
7	Gesundheitsdienste	7	-3.000,00	-0,28		0,00
8	Sportförderung	8	-763.250,00	-70,68		0,00
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	9	-10.300,00	-0,95		0,00
10	Bauen und Wohnen	10	-332.590,00	-30,80		0,00
11	Ver- und Entsorgung	11	-211.650,00	-19,60		0,00
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	12	-1.018.400,00	-94,31		0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	13	-230.600,00	-21,35		0,00
14	Umweltschutz	14	-6.900,00	-0,64		0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	15	-982.900,00	-91,02		0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16	9.346.550,00	865,50		0,00
Summe	Ordentliches Ergebnis	O.E.	100.535,00	9,31	0,00	0,00
		0,00	**Ausgleich im HH-Plan**			
			Veränderung Prognose zu Plan		-100.535,00	-9,31

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016 | 10.799

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich		PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Prognose in Euro	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	1	-1.728.050,00	-160,02		0,00
2	Sicherheit und Ordnung	2	-772.450,00	-71,53		0,00
3	Schulträgeraufgaben	3	0,00	0,00		0,00
4	Kultur und Wissenschaft	4	-111.400,00	-10,32		0,00
5	Soziale Leistungen	5	-76.400,00	-7,07		0,00
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	6	-3.031.200,00	-280,69		0,00
7	Gesundheitsdienste	7	-3.000,00	-0,28		0,00
8	Sportförderung	8	-743.450,00	-68,84		0,00
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	9	-10.300,00	-0,95		0,00
10	Bauen und Wohnen	10	-334.050,00	-30,93		0,00
11	Ver- und Entsorgung	11	-234.050,00	-21,67		0,00
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	12	-1.019.700,00	-94,43		0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	13	-228.620,00	-21,17		0,00
14	Umweltschutz	14	-6.900,00	-0,64		0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	15	-993.150,00	-91,97		0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16	9.522.800,00	881,82		0,00
Summe	Ordentliches Ergebnis	O.E.	230.080,00	21,31	0,00	0,00
		0,00	**Ausgleich im HH-Plan**			
			Veränderung Prognose zu Plan		-230.080,00	-21,31

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016	10.799

	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	
	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro in Euro	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.921.708,32	1.937,37	20.427.300,00	1.891,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.571.381,40	1.719,73	20.656.180,00	1.912,79
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.326,92	217,64	-228.880,00	-21,19
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	692.579,20	64,13	772.600,00	71,54
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1.657.747,72	153,51	-1.001.480,00	-92,74

Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
21.439.050,00	1.985,28	21.683.160,00	2.007,89	21.938.300,00	2.031,51
20.786.004,00	1.924,81	20.497.975,00	1.898,14	20.646.970,00	1.911,93
653.046,00	60,47	1.185.185,00	109,75	1.291.330,00	119,58
723.850,00	67,03	557.000,00	51,58	510.550,00	47,28
-70.804,00	-6,56	628.185,00	58,17	780.780,00	72,30

Ausgewählte Finanzinformationen **für das Jahr** **2019**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)		
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*nein*					Verzinsung Anlagekapital in Prozent		
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abwasser		3.011.900,00 €	2.412.800,00 €	124,83%		Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	3,37 €	2,87€ Schmutzwasser, 0,50€ Niederschlagswasser
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*Auswahl*					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	5,00%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent		
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*nein*							
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Friedhof		85.050,00 €	58.150,00 €	146,26%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung		Erdbestattungen (Sarg) und Trauerhallennutzung können
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*ja*							
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Kinderbetreuung		1.802.250,00 €	4.202.330,00 €	42,89%		Anzahl betreuter Kinder…	Gesamtzahl	… davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		466.800,00 €				… in eigenen Einrichtungen	743	459
						… in bezuschussten Einrichtungen	0	
Rechnungsprüfungsamt								

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen	0	
Dorfgemeinschaftshäuser		64.650,00 €	240.300,00 €	26,90%		Anzahl	8	
Museen		150,00 €	11.050,00 €	1,36%		Anzahl	1	
Theater						Anzahl	0	
Schwimmbäder		22.200,00 €	138.800,00 €	15,99%		Anzahl	1	
Bibliotheken						Anzahl	0	
Feuerwehrstandorte		21.400,00 €	345.250,00 €	6,20%		Anzahl	5	
Spielplätze			24.150,00 €	0,00%		Anzahl	0	
Sporthallen		120.750,00 €	453.550,00 €	26,62%		Anzahl	4	
Sportplätze		200,00 €	31.000,00 €	0,65%		Anzahl	2	
Hort (Schulkindbetreuung)						Anzahl	0	

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	75.250,00 €	Ab 01.01.2019 erfolgte eine Anpassung um 100 Porz
	Hebesatz in Prozent	440,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	1.468.000,00 €	Ab 01.01.2019 erfolgte eine Anpassung um 100 Proz
	Hebesatz in Prozent	500,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	2.450.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	2.010.750,00 €	
	Hebesatz in Prozent	357,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	70.350,00 €	Die Hundesteuer wurde ebenfalls zum 01.01.2019 ar
	Steuer für den ersten Hund in Euro	60,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro		

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt?	*ja*	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	*einmalig*	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	*Auswahl*

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	96
davon PB 6	49

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	**in Euro/EW**
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2017	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2017	10.275.652,26 €	951,54

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	**in Euro/EW**
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2017	0,00 €	0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2017	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung Kassenkredite* in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	3.183.300,00 €	1.787.500,00 €	1.177.100,00 €	1.259.700,00 €	1.629.400,00 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2017
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	37.257.508,07 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2012

	2014	2015	2016	2017		2018
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-1.048.800,00 €	-576.600,00 €	-148.000,00 €	51.500,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	4.000,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-962.643,00 €	507.338,00 €	-342.008,00 €	301.208,00 €	Ergebnisrechnung (Prognose)	729.907,64 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	*ja*
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	*teilweise*
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten:	*4-mal*

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Auflösung der Gewinnrücklage	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	klung der Vorjahre	419.630,00				0,00			
2	Auflösung Gebührenrücklage	11 - Ver- und Entsorgung	klung der Vorjahre	913.150,00				0,00			
3	Anhebung Grundsteuer B	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	wasserbeseitigung	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4	Anhebung Grundsteuer A	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	eisungen, Umlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	Anhebung Hundesteuer	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	eisungen, Umlagen	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
6	Streichung von notwendige Instandhaltungen	1 - Innere Verwaltung	eisungen, Umlagen	45.700,00				45.700,00			
7	Streichung von notwendige Instandhaltungen	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinderbetreuung	12.800,00				12.800,00			
8	Streichung von notwendige Instandhaltungen	8 - Sportförderung	Hallenbad	15.000,00				15.000,00			
9	Streichung von notwendige Instandhaltungen	8 - Sportförderung	Sporthallen	19.000,00				19.000,00			
10	Streichung von notwendige Instandhaltungen	15 - Wirtschaft und Tourismus	Bürgerhäuser	154.000,00				154.000,00			
11	Streichung von notwendigen Sanierungen	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Straßen	75.000,00				75.000,00			
12	Streichung von notwendigen Sanierungen	13 - Natur- und Landschaftspflege	Wasserläufe	12.500,00				12.500,00			
13	Sicherheitsprüfungen werden ausgesetzt	8 - Sportförderung	Sporthallen	12.000,00				12.000,00			
14	Planungsleistungen f Brandschutz werden verschoben	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinderbetreuung	30.000,00				30.000,00			
15	Streichung Katastererstellung	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Brücken	15.000,00				15.000,00			
16	Streichung Katastererstellung	13 - Natur- und Landschaftspflege	Friedhof	10.000,00				10.000,00			
17	Reduzierung von Planungsgeldern	10 - Bauen und Wohnen	Bauverwaltung	25.000,00				25.000,00			
18	Streichung Digitalisierung Bauakten	10 - Bauen und Wohnen	Bauverwaltung	10.000,00				10.000,00			
19	Erstellung Gebäudekataster	1 - Innere Verwaltung	FM	10.000,00				10.000,00			
20	Planungsleistungen f Brandschutz werden verschoben	4 - Kultur und Wissenschaft	Goethehaus	10.000,00				10.000,00			
21	Veräußerung der Mietwohnungen	1 - Innere Verwaltung	lpertshäuser Str. 5	?				?			
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48	Summe der Konsolidierungsbeiträge			2.121.380,00	332.600,00	332.600,00	332.600,00	788.600,00	332.600,00	332.600,00	332.600,00
49											
50											
51											
52											
53											
54											

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis** Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-418.630	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad oE" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	1.097.772	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %**	813	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
3.1	**Höhe der erforderlichen Liquiditätsreserve**	361.299	Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (§ 106 Abs. 1 HGO).
3.2	**Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln**	2.936.509	Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel zum Ende des Haushaltsjahres. Ein negativer Zahlungsmittelbestand muss der Höhe der Liquiditätskredite entsprechen.
4.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	37.561.950	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
4.3	**Fehlbeträge aus Vorjahren**	0	Es ist die Höhe der Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Die Fehlbeträge sind ohne Vorzeichen einzutragen, Überschüsse sind nicht zu erfassen.
5.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeitengegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
7.	**Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-1.001.480	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
7.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-228.880	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad FiHH" übernommen.
7.2	**Ordentliche Tilgung**	772.600	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
7.3	**Zahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE**	0	Es ist die planmäßige Zahlung des Beitrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben.
	Nachrichtlich: **Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.**	**643%**	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.	**143%**	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	-38,77	20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1097771,57	5,00
Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %	812,76	5,00
Bestand an Eigenkapital	37561950,15	5,00
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner	0,00	5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie Beitrag HESSENKASSE	-92,74	0,00
Summe und Status		50,00

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) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0errechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50%) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus 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%	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**532014**
Gemeinde:	**Hüttenberg**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Lahn-Dill-Kreis**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**10.880**
31.12. 2016	**10.884**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr **2019** **-€ -**	Jahresabschluss **2017** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	21.987.000,00	20.083.732,00
	Aufwendungen	22.405.630,00	19.558.166,00
	Saldo	**-418.630,00**	**525.566,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	21.300,00	487.448,00
	Aufwendungen		14,00
	Saldo	21.300,00	487.434,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-397.330,00**	**1.013.000,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	20.427.300,00	19.467.504,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	20.656.180,00	17.924.214,00
Saldo		-228.880,00	1.543.290,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	164.600,00	+ 864.634,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.932.400,00	- 1.207.386,00
	Saldo	**-1.767.800,00**	**-342.751,47**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.787.500,00	+ 62.080,63
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	772.600,00	- 751.892,52
	Saldo	**1.014.900,00**	**-689.811,89**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-981.780,00**	**510.726,64**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2.936.509,00**	**1.635.317,14**

	Haushaltsjahr **2019** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.825.700,00**
	0,00
Insgesamt	**3.825.700,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2012	-1.819.600,00	-391.864,56	1.427.735,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-1.178.500,00	-882.174,77	296.325,23	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-1.048.800,00	-962.643,37	86.156,63	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-576.600,00	507.338,10	1.083.938,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-148.000,00	-342.007,69	-194.007,69	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellung erfolgt, jedoch noch nicht auf Vollständigkeit durch RPA geprüft

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

19. November 2018	

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

Eigenbetriebe
Fehlanzeige

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	-418.630,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018**	1.097.771,57	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 (§ 47 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**	361.299,08	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**	772.600,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	37.561.950,15	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. 2018**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-1.001.480,00	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 2019**	-228.880,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	772.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	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 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**642,59**	**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 2019	**142,59**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-38,48	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	1.097.771,57	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.561.950,15	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-92,05	0,00
Summe und Status		60,00

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)

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

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	37,50	v.H.	15,50	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,73	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.
2017	38,74	v.H.	14,49	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	440,00	v.H.	500,00	v.H.	357,00	v.H.	63,50	v.H.		Euro
2018	340,00	v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	340,00	v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	322,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen: ja

Beitragssystem: einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.047,00	421.500,00	413.450,00	410.750,00	411.300,00	412.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929.384,00	2.781.500,00	2.504.650,00	2.513.500,00	2.511.260,00	2.514.350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	338.865,00	207.300,00	222.200,00	220.250,00	175.250,00	145.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.527.177,00	11.451.150,00	11.516.900,00	12.247.050,00	12.413.650,00	12.585.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	448.906,00	463.050,00	460.100,00	476.200,00	485.750,00	495.450,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.251.377,00	4.648.400,00	4.840.150,00	5.101.050,00	5.216.150,00	5.316.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674.102,00	575.150,00	1.511.850,00	1.310.200,00	493.450,00	462.950,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	468.758,00	432.700,00	482.050,00	481.850,00	479.650,00	478.750,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.088.616,00**	**20.980.750,00**	**21.951.350,00**	**22.760.850,00**	**22.186.460,00**	**22.410.600,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.681.343,00	6.085.100,00	6.567.000,00	6.724.550,00	6.853.750,00	6.918.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	540.213,00	339.150,00	350.850,00	357.050,00	364.650,00	371.450,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.466,00	3.684.300,00	4.360.130,00	4.061.154,00	3.537.425,00	3.516.870,00
14	66	Abschreibungen	1.532.526,00	1.628.950,00	1.706.800,00	1.622.000,00	1.574.300,00	1.516.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175.816,00	1.043.350,00	1.074.100,00	1.080.000,00	1.084.800,00	1.087.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.228.729,00	7.916.600,00	8.063.200,00	8.278.600,00	8.378.600,00	8.478.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.699,00	15.650,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.297.792,00**	**20.713.100,00**	**22.132.830,00**	**22.134.104,00**	**21.804.275,00**	**21.900.370,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**790.824,00**	**267.650,00**	**-181.480,00**	**626.746,00**	**382.185,00**	**510.230,00**
21	56,57	Finanzerträge	-4.884,00	33.200,00	35.650,00	36.150,00	37.700,00	38.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	260.374,00	296.850,00	272.800,00	320.350,00	319.350,00	318.350,00
23		**Finanzergebnis**	**-265.258,00**	**-263.650,00**	**-237.150,00**	**-284.200,00**	**-281.650,00**	**-280.150,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**20.083.732,00**	**21.013.950,00**	**21.987.000,00**	**22.797.000,00**	**22.224.160,00**	**22.448.800,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**19.558.166,00**	**21.009.950,00**	**22.405.630,00**	**22.454.454,00**	**22.123.625,00**	**22.218.720,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**525.566,00**	**4.000,00**	**-418.630,00**	**342.546,00**	**100.535,00**	**230.080,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	487.448,00	0,00	21.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**487.434,00**	**0,00**	**21.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.013.000,00**	**4.000,00**	**-397.330,00**	**343.846,00**	**101.835,00**	**231.380,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		4.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	1.097.771,57	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	10.527.177,00	11.451.150,00	11.516.900,00	12.247.050,00	12.413.650,00	12.585.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	663.330,00	7.023.600,00	7.080.950,00	7.642.100,00	7.794.950,00	7.950.850,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	275.808,00	355.000,00	372.350,00	380.700,00	388.300,00	398.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.623,00	58.250,00	75.250,00	75.150,00	75.050,00	75.050,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.144.260,00	1.152.800,00	1.468.000,00	1.478.750,00	1.485.000,00	1.491.250,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.372.738,00	2.820.000,00	2.450.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	41.440,00	41.500,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00
	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	5.969.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	4.251.377,00	4.648.400,00	4.840.150,00	5.101.050,00	5.216.150,00	5.316.050,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	3.222.896,00	3.628.100,00	3.388.250,00	3.650.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
		sonstige Erträge	1.028.481,00	1.020.300,00	1.451.900,00	1.451.050,00	1.416.150,00	1.416.050,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	7.228.729,00	7.916.600,00	8.063.200,00	8.278.600,00	8.378.600,00	8.478.600,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	4.926.946,00	5.067.650,00	5.394.300,00	5.700.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	1.842.797,00	2.280.800,00	2.229.650,00	2.087.000,00	2.087.000,00	2.087.000,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Solidaritätsumlage**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	458.986,26	568.150,00	439.250,00	491.600,00	491.600,00	491.600,00
		sonstige Aufwendungen	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	260.374,00	296.850,00	272.800,00	320.350,00	319.350,00	318.350,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	231.848,54	270.200,00	228.200,00	276.750,00	276.750,00	276.750,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	19.467.504,00	20.395.050,00	20.427.300,00	21.439.050,00	21.683.160,00	21.938.300,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	17.924.214,00	19.308.250,00	20.656.180,00	20.786.004,00	20.497.975,00	20.646.970,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.543.290,00**	**1.086.800,00**	**-228.880,00**	**653.046,00**	**1.185.185,00**	**1.291.330,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	339.585,58	177.600,00	123.900,00	20.500,00	128.600,00	486.600,00
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 Investitionskredtien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	486.715,48	86.500,00	21.000,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.333,47	19.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**864.634,53**	**283.900,00**	**164.600,00**	**121.000,00**	**229.100,00**	**587.100,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.878,00	112.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.779,00	2.780.950,00	1.178.500,00			
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	332.729,00	554.450,00	651.900,00			
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**	**1.207.386,00**	**3.447.400,00**	**1.932.400,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-342.751,47**	**-3.163.500,00**	**-1.767.800,00**	**19.000,00**	**127.100,00**	**485.100,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.200.538,53**	**-2.076.700,00**	**-1.996.680,00**	**672.046,00**	**1.312.285,00**	**1.776.430,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.080,63	3.183.300,00	1.787.500,00	1.177.100,00	1.259.700,00	1.629.400,00
		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	751.892,52	773.800,00	772.600,00	723.850,00	557.000,00	510.550,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	751.892,52	773.800,00	772.600,00	723.850,00	557.000,00	510.550,00
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**	**-689.811,89**	**2.409.500,00**	**1.014.900,00**	**453.250,00**	**702.700,00**	**1.118.850,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	510.726,64	332.800,00	-981.780,00	1.125.296,00	2.014.985,00	2.895.280,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	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 Kassenkrediten)	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	1.124.590,50	3.569.464,28	3.918.289,00	2.936.508,64	3.088.004,64	4.154.689,64
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**510.726,64**	**332.800,00**	**-981.780,00**	**1.125.296,00**	**2.014.985,00**	**2.895.280,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.635.317,14**	**3.902.264,28**	**2.936.509,00**	4.061.804,64	5.102.989,64	7.049.969,64

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.068.000,00	€	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	12.068.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.068.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.598.300,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	772.600,00	€	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 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.893.700,00	€	
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 -	15.893.700,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	772.600,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	2.936.509,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	232.750,00 €	21,39 €	759.850,00 €	69,84 €	2.181.900,00 €	200,54 €	2.406.500,00 €	221,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	184.750,00 €	16,98 €	266.950,00 €	24,54 €	935.850,00 €	86,02 €	1.069.550,00 €	98,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.750,00 €	1,26 €	47.350,00 €	4,35 €	141.500,00 €	13,01 €	152.000,00 €	13,97 €
5	Soziale Leistungen	32.000,00 €	2,94 €	32.000,00 €	2,94 €	94.950,00 €	8,73 €	106.450,00 €	9,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.805.050,00 €	165,91 €	1.805.050,00 €	165,91 €	4.395.580,00 €	404,01 €	4.744.180,00 €	436,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,28 €
8	Sportförderung	143.150,00 €	13,16 €	143.150,00 €	13,16 €	641.950,00 €	59,00 €	918.650,00 €	84,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.150,00 €	0,29 €	3.150,00 €	0,29 €	5.000,00 €	0,46 €	15.300,00 €	1,41 €
10	Bauen und Wohnen	3.950,00 €	0,36 €	205.150,00 €	18,86 €	509.000,00 €	46,78 €	510.500,00 €	46,92 €
11	Ver- und Entsorgung	3.011.900,00 €	276,83 €	3.011.900,00 €	276,83 €	2.412.800,00 €	221,76 €	3.060.200,00 €	281,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	297.550,00 €	27,35 €	297.550,00 €	27,35 €	1.029.350,00 €	94,61 €	1.221.050,00 €	112,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	422.850,00 €	38,86 €	422.850,00 €	38,86 €	457.150,00 €	42,02 €	657.850,00 €	60,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.800,00 €	0,53 €	6.900,00 €	0,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	64.850,00 €	5,96 €	449.450,00 €	41,31 €	1.201.100,00 €	110,40 €	1.434.400,00 €	131,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.771.300,00 €	1.449,57 €	16.871.800,00 €	1.550,72 €	8.393.700,00 €	771,48 €	8.428.300,00 €	774,66 €
	Gesamtsumme	21.987.000,00 €	2.020,86 €	24.316.200,00 €	2.234,94 €	22.405.630,00 €	2.059,34 €	24.734.830,00 €	2.273,42 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2018 Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	161.850,00 €	14,88 €	707.250,00 €	65,00 €	2.061.300,00 €	189,46 €	2.364.600,00 €	217,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	170.100,00 €	15,63 €	294.000,00 €	27,02 €	928.450,00 €	85,34 €	1.023.550,00 €	94,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.100,00 €	0,47 €	39.800,00 €	3,66 €	151.950,00 €	13,97 €	180.150,00 €	16,56 €
5	Soziale Leistungen	35.000,00 €	3,22 €	35.000,00 €	3,22 €	94.350,00 €	8,67 €	105.050,00 €	9,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.631.400,00 €	149,94 €	1.631.400,00 €	149,94 €	4.026.900,00 €	370,12 €	4.343.800,00 €	399,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	2,76 €	34.100,00 €	3,13 €
8	Sportförderung	158.150,00 €	14,54 €	158.150,00 €	14,54 €	635.800,00 €	58,44 €	1.027.400,00 €	94,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.850,00 €	0,54 €	5.850,00 €	0,54 €	8.200,00 €	0,75 €	18.700,00 €	1,72 €
10	Bauen und Wohnen	2.650,00 €	0,24 €	222.050,00 €	20,41 €	442.550,00 €	40,68 €	445.150,00 €	40,91 €
11	Ver- und Entsorgung	2.119.500,00 €	194,81 €	2.119.500,00 €	194,81 €	1.629.400,00 €	149,76 €	2.171.300,00 €	199,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.000,00 €	23,35 €	254.000,00 €	23,35 €	1.052.850,00 €	96,77 €	1.212.550,00 €	111,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	428.450,00 €	39,38 €	428.450,00 €	39,38 €	470.600,00 €	43,25 €	671.200,00 €	61,69 €
14	Umweltschutz	1.500,00 €	0,14 €	1.500,00 €	0,14 €	12.700,00 €	1,17 €	14.300,00 €	1,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	71.850,00 €	6,60 €	435.750,00 €	40,05 €	1.206.550,00 €	110,90 €	1.419.350,00 €	130,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.968.550,00 €	1.467,70 €	16.983.250,00 €	1.560,96 €	8.258.350,00 €	759,04 €	8.280.750,00 €	761,10 €
	Gesamtsumme	21.013.950,00 €	1.931,43 €	23.315.950,00 €	2.143,01 €	21.009.950,00 €	1.931,06 €	23.311.950,00 €	2.142,64 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2017 – Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	121.982,88 €	11,21 €	648.671,32 €	59,62 €	2.088.910,87 €	192,00 €	2.345.949,98 €	215,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	170.161,61 €	15,64 €	383.312,61 €	35,23 €	827.969,23 €	76,10 €	1.048.963,60 €	96,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.180,09 €	0,57 €	39.812,67 €	3,66 €	120.595,55 €	11,08 €	145.460,63 €	13,37 €
5	Soziale Leistungen	26.928,09 €	2,48 €	26.928,09 €	2,48 €	70.436,82 €	6,47 €	81.951,85 €	7,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.710.475,12 €	157,21 €	1.784.729,85 €	164,04 €	3.929.975,78 €	361,21 €	4.315.936,53 €	396,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.964,30 €	0,27 €
8	Sportförderung	153.077,39 €	14,07 €	153.077,39 €	14,07 €	597.254,36 €	54,89 €	874.325,00 €	80,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.029,54 €	0,09 €	1.029,54 €	0,09 €	4.985,17 €	0,46 €	15.248,55 €	1,40 €
10	Bauen und Wohnen	8.839,23 €	0,81 €	210.001,14 €	19,30 €	365.918,40 €	33,63 €	367.385,17 €	33,77 €
11	Ver- und Entsorgung	2.248.060,81 €	206,62 €	2.248.060,81 €	206,62 €	1.515.723,88 €	139,31 €	2.163.166,55 €	198,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328.575,58 €	30,20 €	328.575,58 €	30,20 €	1.009.793,19 €	92,81 €	1.201.467,29 €	110,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	480.475,56 €	44,16 €	480.475,56 €	44,16 €	474.902,01 €	43,65 €	675.885,57 €	62,12 €
14	Umweltschutz	107.604,85 €	9,89 €	107.604,85 €	9,89 €	7.003,54 €	0,64 €	8.802,56 €	0,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	75.853,81 €	6,97 €	465.513,55 €	42,79 €	1.170.454,60 €	107,58 €	1.403.629,58 €	129,01 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.644.486,29 €	1.346,00 €	15.707.985,90 €	1.443,75 €	7.374.241,91 €	677,78 €	7.409.076,16 €	680,98 €
	Gesamtsumme	20.083.730,85 €	1.845,93 €	22.585.778,86 €	2.075,90 €	19.558.165,31 €	1.797,63 €	22.060.213,32 €	2.027,59 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

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

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

3

Deckungsvermerke

Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 GemHVO

Die Budgets sind in zehn Deckungskreise (DK) unterteilt.

Abteilung I	**Abteilung II**	**Abteilung III**	**Abteilung IV**
Teilhaushalt 1 **DK 1 (EH) und DK 6 (FH)**	Teilhaushalt 2 **DK 2 (EH) DK 5 (EH) und DK 7 (FH)**	Teilhaushalt 3 **DK 3 (EH) und DK 8 (FH)**	Teilhaushalt 4 **DK 4 (EH) und DK 9 (FH)**
Die Personalaufwendungen gehen über alle Teilhaushalte **DK10**			
111.01 Gemeindliche Gremien **(DK1+DK6)**	**111.05** Finanzwesen (**DK2+DK7)**	**122.01** Öffentliche Sicherheit und Ordnung **(DK3+DK8)**	**511.01** Räumliche Planung**(DK4+DK9)**
111.02 Verwaltungssteuerung **(DK1+DK6)**	**111.06** Steuerverwaltung **(DK2+DK7)**	**122.02** Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen **(DK3+DK8)**	**521.01** Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung **(DK4+DK9)**
111.03 Personalsteuerung **(DK1+DK6)**	**111.07** Kassenwesen **(DK2+DK7)**		**366.01** Spielplätze **(DK4+DK9)**
111.04 Org. Dienstl. v Betrieb IT u. Kommunikat. **(DK1+DK6)**	**111.09** Gebäude- u. Liegenschaftsverw. **(DK2+DK7)**	**126.01** Brandschutz und Allgemeine Hilfe **(DK3+DK8)**	**538.01** Abwasserbeseitigung **(DK4+DK9)**
121.01 Statistik u. Wahlen **(DK1+DK6)**	**421.01** Förderung von Sportvereinen **(DK2+DK7)**	**547.01** ÖPNV **(DK3+DK8)**	**541.01** Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Strassen, Wege, Plätze **(DK4+DK9)**
252.01 Historisches Archiv, Museum **(DK1+DK6)**	**424.02** Sporthallen u. Sportstätten **(DK2+DK7)**	**553.01** Friedhöfe, Bestattungen **(DK3+DK8)**	**545.01** Straßenreinig.,Winter-dienst **(DK4+DK9)**
281.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen **(DK1+DK6)**	**555.01** Gemeindewald **(DK2+DK7)**		**552.01** Wasserläufe, Graben-räumung **(DK4+DK9)**
315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe **(DK1+DK6)**	**573.01** Bürger- u. Dorf-gemeinschaftshäuser **(DK2+DK7)**		**555.02** Förderung der Land-wirtschaft **(DK4+DK9)**
361.01 Förd. Kindern in Tages-einricht.**(DK1+DK6)**	**612.01** Sonst. allg. Finanz-wirtschaft. **(DK2+DK7)**		**573.02** Bauhof und Fuhrpark **(DK4+DK9)**
362.01 Jugendpflege **(DK1+DK6)**	**613.01** Finanzwirt. Abwickl. der Vorjahre **(DK2+DK7)**		
362.02 Ferienspiele **(DK1+DK6)**			
365.01 Kinderbetreuung **(DK1+DK6)**			
412.01 Diakoniestation/ Pflege **(DK1+DK6)**	**611.01** Steuern, Zuweisungen, Umlagen **(DK5)**		
424.01 Hallenbad **(DK1+DK6)**	.		
571.01 Wirtschaftsförd./ Tourismus **DK1+DK6)**			

Deckungs- und Haushaltsvermerke

Für den Haushaltsplan ist folgendes bestimmt:

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte, wobei das Produkt 611.01 einen eigenen Teilhaushalt bildet (= Deckungskreise 1 – 10) sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Die Bestimmungen des § 8 HH Satzung sind zu beachten.

Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudget).

Gemäß § 19 GemHVO können Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Materialaufwendungen (60er Konten) und Instandhaltungen (61er Konten) können durch Mittelverschiebungen einem anderen Teilhaushalt zur Verfügung gestellt werden.

Für die anderen Kontenbereiche ist eine Mittelverschiebung außerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes nicht gestattet. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist dafür nicht vorgesehen.

Die nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt werden. Hiervon ausgeschlossen sind die veranschlagten Verfügungsmittel.

4

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahres-abschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.450	-421.500	-450.047
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.504.650	-2.781.500	-2.929.384
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-222.200	-207.300	-338.865
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.516.900	-11.451.150	-10.527.177
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-460.100	-463.050	-448.906
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.840.150	-4.648.400	-4.251.377
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.511.850	-575.150	-674.102
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-482.050	-432.700	-468.758
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.951.350**	**-20.980.750**	**-20.088.615**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.567.000	6.085.100	5.681.343
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.850	339.150	540.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360.130	3.684.300	3.125.466
14	66	Abschreibungen	1.706.800	1.628.950	1.532.526
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.074.100	1.043.350	1.175.816
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.063.200	7.916.600	7.228.729
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750	15.650	13.699
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.132.830**	**20.713.100**	**19.297.792**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**181.480**	**-267.650**	**-790.823**
21	56, 57	Finanzerträge	-35.650	-33.200	4.884
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	272.800	296.850	260.374
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**237.150**	**263.650**	**265.258**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-21.987.000**	**-21.013.950**	**-20.083.731**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**22.405.630**	**21.009.950**	**19.558.165**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**418.630**	**-4.000**	**-525.566**
27	59	Außerordentliche Erträge	-21.300		-487.448
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			14
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-21.300**		**-487.434**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**397.330**	**-4.000**	**-1.013.000**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-1.345.737

Nachrichtlich: Der Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird durch eine Auflösung der Gewinnrücklage aus dem Haushaltsjahr 2017 kompensiert. Auflösungsbetrag = 419.630 €

5

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Finanzhaushalt

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.450	421.500	480.795
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.500	2.737.750	2.930.169
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.200	207.300	339.944
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.516.900	11.451.150	10.573.485
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	460.100	463.050	448.906
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.840.150	4.648.400	4.182.894
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.650	33.200	38.999
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	482.350	432.700	472.312
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**20.427.300**	**20.395.050**	**19.467.504**
10	830	Personalauszahlungen	-6.161.050	-5.716.100	-5.320.440
11	831	Versorgungsauszahlungen	-735.850	-657.100	-609.805
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.360.130	-3.684.300	-3.208.225
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.074.100	-1.043.350	-1.158.208
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.063.200	-7.916.600	-7.268.963
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-251.100	-275.150	-260.331
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-10.750	-15.650	-53.960
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-20.656.180**	**-19.308.250**	**-17.879.932**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**-228.880**	**1.086.800**	**1.587.572**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	123.900	177.600	339.586
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21.000	86.500	486.715
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.700	19.800	38.333
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**164.600**	**283.900**	**864.635**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.000	-112.000	-158.007
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178.500	-2.780.950	-716.652
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-651.900	-554.450	-332.729
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.932.400**	**-3.447.400**	**-1.207.388**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-1.767.800**	**-3.163.500**	**-342.753**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.996.680**	**-2.076.700**	**1.244.819**

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Finanzhaushalt

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.787.500	3.183.300	62.081
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-772.600	-773.800	-751.893
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**1.014.900**	**2.409.500**	**-689.812**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-981.780**	**332.800**	**555.007**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	53.955
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-46.667
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**7.288**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.918.289	3.585.489	3.210.689
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-981.780	332.800	562.295
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**2.936.509**	**3.918.289**	**3.772.984**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

6

Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Gemeindliche Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungsdienstes mit Einladung,Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen
Allgemeine Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und –verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen
Zielgruppe	Kommunale Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, diverse Verbandssatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse
Leistungen	Organisatorische Betreuung (u. a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z. B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung kommunalrechtl. Fragestellungen, Federführung bei der Schaffung u. Überarbeitung des Hü. Ortsrechts u. der Geschäftsordnungen, Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.400	-21.000	-18.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-250	-454
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.900**	**-21.250**	**-18.662**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.900	96.050	105.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.400	113.700	115.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.750	77.850	64.317
14	66	Abschreibungen	10.800	11.500	10.263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**289.850**	**299.100**	**296.141**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**276.950**	**277.850**	**277.478**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**276.950**	**277.850**	**277.478**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**276.950**	**277.850**	**277.478**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-76.400	-11.507
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.700	23.900	26.648
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.200**	**-52.500**	**15.141**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**292.150**	**225.350**	**292.620**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000			-16.276	-22.090	-13.090
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.964	-4.964
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-3.000**			**-16.276**	**-27.054**	**-18.054**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**			**-16.276**	**-27.054**	**-18.054**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Informationsmanagement, Abteilungsleiterbesprechungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien u. Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Outsourcing / Auslagerung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Hüttenberg
Zielgruppe	Verwaltung, alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung, Einwohnerinnen und Einwohner, GVT u. GVO
Auftragsgrundlage	HGO, AGA, Dienstanweisungen, Verwaltungsgliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse
Leistungen	Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Raumprogramm; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Entwicklung von Leitbildern und Zielen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der Interkommunale Zusammenarbeit und von Outsourcing/Auslagerung, Verwaltung der Verwaltungsgebäude u. –einrichtungen, Abwicklung Postein- und Ausgang

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.450	-27.500	-15.184
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.500	-5.500	-5.509
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-350	94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.850**	**-33.350**	**-20.599**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.550	319.100	291.484
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.350	98.150	59.059
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.250	124.950	76.903
14	66	Abschreibungen	60.200	60.750	60.256
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	171
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**643.550**	**603.150**	**487.872**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**609.700**	**569.800**	**467.274**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**609.700**	**569.800**	**467.274**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**609.700**	**569.800**	**467.274**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152.700	-165.300	-152.674
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.700	68.900	73.652
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-79.000**	**-96.400**	**-79.022**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**530.700**	**473.400**	**388.252**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.000			
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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**1.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000		-10.700		-28.338	-28.338
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.800		-13.200		-40.660	-37.660
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.967	-1.967
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-16.800**		**-23.900**		**-70.966**	**-67.966**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.800**		**-22.900**		**-70.966**	**-67.966**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11103	Personalsteuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktbeschreibung	Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewin-nung und Betreuung/Beratung der MA in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
Zielgruppe	Dienststelle und Bedienstete
Auftragsgrundlage	Verw.-Führung, HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, GVO-Beschlüsse, Stellenplan
Leistungen	Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren u. Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- u. Beschäftigungsmodelle entwickeln u. umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- u. Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen u. organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeitung von Dienstanweisungen und –vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u. a. Beihilfen), Berechnung der Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen u. Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.802
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.802**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.400	48.550	45.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			44.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	62.350	59.658
14	66	Abschreibungen	100	400	1.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**84.100**	**111.300**	**151.133**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**84.100**	**111.300**	**149.331**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**84.100**	**111.300**	**149.331**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**84.100**	**111.300**	**149.331**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-41.300	-73.440
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.500	124.200	64.420
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-9.000**	**82.900**	**-9.019**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**75.100**	**194.200**	**140.312**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-275	-275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-488	-488
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-762**	**-762**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-762**	**-762**

Produktbeschreibung Produkt 11104 Org. Dienstleistungen, Betrieb IT u. Kommunikationseinrichtungen

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11104	Org. Dienstleistungen, Betrieb IT u. Kommunikationseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktbeschreibung	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar, Büromaterialen, Arbeitsmaterialen (zentrale Beschaffung); Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung, Gewährleistung einer regelmäßigen Reinigung der Gebäude, Abwicklung von Schadensfällen, Versicherungsschutz für Mitarbeiter, Gebäudlichkeiten u. sonst. Inventar; Detailplanung u. Beschaffung der Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware- (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker etc.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssysteme, Anwendersoftware); Datensicherung; System- u. Netzmanagement einschl. Telekommunikation, Anwendungsbetreuung;
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnellen, termingerechten u. zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen
Zielgruppe	Alle Dienststellen
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verw.-Führung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung
Leistungen	Zentrale Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial für den Verwaltungsbedarf sowie Beschaffung von Reinigungs- und Sanitärmitteln, Fachliteratur, Materialvergabe und –ausgabe, Durchführung von Ausschreibungen, Vorbereitung und Abschluss von Reinigungsverträgen, Anschaffung und Wartung von Fotokopiergeräten, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, betriebsärztlicher Dienst, Durchführung von Submissionen zentral für die Verwaltung, Eigen- und Fremdversicherungen, Abwicklung von Schadensfällen; Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; MA bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen; Datensicherheit gewährleisten, Beschaffung und Betreuung der Telefonanlagen u. der Telekommunikationsgeräte; Abrechnung der Kosten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung;

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Org. Dienstleistungen, Betrieb IT u. Kommunikationseinrichtungen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-174
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-166
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-349**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	53.400	84.264
14	66	Abschreibungen	25.600	26.850	31.662
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**107.100**	**80.250**	**115.925**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**107.100**	**80.250**	**115.576**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**107.100**	**80.250**	**115.576**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**107.100**	**80.250**	**115.576**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600		33.235
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**600**		**33.235**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**107.700**	**80.250**	**148.812**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Org. Dienstleistungen, Betrieb IT u. Kommunikationseinrichtungen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				167		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**167**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-98.400		-69.750	-45.567	-376.120	-273.120
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-98.400**		**-69.750**	**-45.567**	**-376.120**	**-273.120**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.400**		**-69.750**	**-45.401**	**-376.120**	**-273.120**

Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11105	Finanzwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art in Steuerangelegenheiten, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.
Allgemeine Ziele	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltplanes
Zielgruppe	Politische Gremien, andere Abteilungen, Aufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	HGO, Hh.-Plan, GemHVO und GemHVO-Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze
Leistungen	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Begleitung des Beratungsverfahrens, Zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allg. Zuweisungen und Gebühren, Umsatzsteuererklärungen, Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.500	-4.000	-6.080
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-50	-38
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-208
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.750**	**-4.300**	**-6.326**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.200	207.200	182.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.750	61.750	250.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400	77.300	38.971
14	66	Abschreibungen	2.800	4.000	3.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**421.150**	**350.250**	**475.523**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**394.400**	**345.950**	**469.197**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**394.400**	**345.950**	**469.197**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**394.400**	**345.950**	**469.197**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.900	-53.000	-73.899
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	39.800	8.952
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-64.900**	**-13.200**	**-64.947**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**329.500**	**332.750**	**404.250**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.917	-11.917
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-594	-594
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-12.511**	**-12.511**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-12.511**	**-12.511**

Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11106	Steuerverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren
Allgemeine Ziele	Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Hundebesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Hh.-Satzung, Satzungen der Gde. Hüttenberg, Müllgeb.- Satzung des LDK
Leistungen	Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Hüttenberg (Gewerbe, Grund- und Hundesteuer) sowie Veranlagung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.100	-1.076
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.150**	**-1.200**	**-1.120**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.800	24.850	24.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	6.450	6.507
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.450**	**31.300**	**30.822**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.300**	**30.100**	**29.702**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.300**	**30.100**	**29.702**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.300**	**30.100**	**29.702**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-14.700	-14.941
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.100	9.900	13.102
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.900**	**-4.800**	**-1.839**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.400**	**25.300**	**27.863**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11107	Kassenwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzabteilung	Jennifer Wallbott

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Mahnung ohne Vollstreckung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität
Allgemeine Ziele	Zügige und zentrale Realisierung der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel, Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung, Einleitung der Vollstreckung.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, andere Abteilungen, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Auftragsgrundlage	HGO, AO, GemHVO- Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen
Leistungen	Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der vierteljährlichen Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstel-lung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangs-vollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.600	-2.390
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-265
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.655**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.500	133.000	119.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.450	7.000	9.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450	19.450	19.871
14	66	Abschreibungen	500	5.100	-37.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**148.900**	**164.550**	**110.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.050**	**161.700**	**108.295**
21	56, 57	Finanzerträge	-23.050	-15.400	24.137
22	77	Finanzaufwendungen		100	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-23.050**	**-15.300**	**24.137**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**123.000**	**146.400**	**132.433**
25	59	Außerordentliche Erträge			-25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**123.000**	**146.400**	**132.422**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-17.400	-13.465
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.700	10.100	11.686
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.800**	**-7.300**	**-1.779**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121.200**	**139.100**	**130.643**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-889	-889
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-889**	**-889**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-889**	**-889**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11109	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Pacht- und Mietwesen, Verwaltung der Festplätze, An- und Verkauf von Immobilien, Betrieb der Backhäuser, Schlüsselverwaltung, Service-Mobil, Verwaltung und Koordination der Sporthallenbelegungen
Allgemeine Ziele	Verwaltung der gemeindlichen Wohnhäuser
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Mieter / Pächter, Kaufinteressenten, andere Abteilungen
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Mietrecht , Verträge
Leistungen	Abwicklung von Immobiliengeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führen der Anlagennachweise, Nutzung/Belegung gemeindlicher Einrichtungen, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, Zentrale Abrechnung von Betriebskosten, Reinigungsmanagement inkl. Glasreinigung, Einteilung des Reinigungspersonals inkl. Krank- und Urlaubsmeldungen, Obstbaumversteigerung, Baumschnittaktionen- und patenschaften, Holzverkauf, Wasseruntersuchungen, Spültätigkeiten der Wasserleitungen, Straßenreinigung, Schlüsselverwaltung, Vermietung und Unterhaltung des Service-Mobils, Einteilung des Hausmeisters

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.400	-57.900	-60.654
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-3.400	-3.180
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-632
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000		-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.500	-4.300	-11.814
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-17.800	-17.328
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-132.200**	**-83.500**	**-94.607**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.900	338.150	333.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	46.700	54.048
14	66	Abschreibungen	37.800	34.300	27.518
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.950	5.081
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**454.800**	**421.300**	**420.545**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**322.600**	**337.800**	**325.937**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**322.600**	**337.800**	**325.937**
25	59	Außerordentliche Erträge			-303.561
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-303.561**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**322.600**	**337.800**	**22.376**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-187.000	-177.300	-186.763
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.300	26.500	25.343
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-161.700**	**-150.800**	**-161.420**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**160.900**	**187.000**	**-139.044**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.666		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			86.500	485.965		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**86.500**	**493.632**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-100.000	-82.348	-640.076	-340.076
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500			-1.799	-13.517	-13.517
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-100.500**		**-100.000**	**-84.148**	**-653.593**	**-353.593**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.500**		**-13.500**	**409.484**	**-653.593**	**-353.593**

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leitungen, rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit übertragen auch die Funktion des Wahlleiters
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner/innen, Statistisches Landesamt
Auftragsgrundlage	HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, Statistikgesetze, DurchführungsVO
Leistungen	Vorbereitung und Durchführung von Europa-; Bundestags-; Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.600	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.800**	**-4.600**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100		124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	16.000	8.318
14	66	Abschreibungen	200	250	232
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.500**	**16.250**	**8.674**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.700**	**11.650**	**8.674**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.700**	**11.650**	**8.674**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.700**	**11.650**	**8.674**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.400	23.100	20.349
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**20.400**	**23.100**	**20.349**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.100**	**34.750**	**29.023**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.160	-1.160
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-1.160**	**-1.160**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.160**	**-1.160**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Klaus-Dieter Jensen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Gewerbeüberwachung
Allgemeine Ziele	Rechtsichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Überwachung der Gewerbeausübung innerhalb der Gemeinde
Zielgruppe	Einwohner/innen Versammlungsteilnehmer, Täter gegen die Rechtsordnung, Gewerbetreibende - u. kunden
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Versammlungsgesetz, Gaststättengesetz , Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO, Gewerbeordnung, Lotterieverordnung, Sperrzeitverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, PBefG,
Leistungen	Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse, Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzungen nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigungen nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitzeitregelungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.900	-61.500	-60.282
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.400	-4.500	-4.630
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-454
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-76.550**	**-66.250**	**-65.365**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.000	123.700	91.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.900	58.550	61.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	25.850	25.236
14	66	Abschreibungen	1.500	1.600	2.914
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.100	61.500	78.674
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**279.800**	**271.200**	**259.469**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**203.250**	**204.950**	**194.104**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**203.250**	**204.950**	**194.104**
25	59	Außerordentliche Erträge			-75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**203.250**	**204.950**	**194.029**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.600	-73.000	-49.560
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.600	5.200	35.900
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-14.000**	**-67.800**	**-13.660**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**189.250**	**137.150**	**180.369**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.848	-1.848
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.759	-1.759
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-3.607**	**-3.607**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.607**	**-3.607**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten,Personenstandswesen

Hüttenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten,Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Sicherheit und Ordnung	Klaus-Dieter Jensen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktbeschreibung	Führung des Melderegisters; Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung einfacher gemeindlicher Dienstleistungen, Infothek, Auskunfterteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern sowie zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Aufgaben die ausschließlich dem Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes
Allgemeine Ziele	Aktuelles Melderegister, rechtssichere Pässe und Ausweise, zentrale bürgerorientierte Erledigung einfacher gemeindlicher Dienstleistungen, schnelle und zentrale Abwicklung des Post- und Telefonverkehrs, Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, Nachweis der Wohnberechtigung, Rechtssichere Beurkundungen, Nachweise über den Personenstand, Ansprechende Trauungen, entscheidungsreife Einbürgerungsanträge
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, Kunden gemeindlicher Dienstleistungen, Verwaltung, Natürliche Personen, Behörden
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen VO, sowie div. Landesgesetze und VO, Nutzungsordnungen der Gemeinde, BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen
Leistungen	Führung des Melderegisters; Ausstellen von Pässen, Ausweisen, Fischereischeinen, Parkerleichterungen; Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen, Aktualisierung von Fahrzeugpapieren, Ledigkeitsbescheinigungen, Anforderung von Registerauskünften, Beglaubigung von Kopien und Unterschriften; Kundenannahme und –verweisung; Infothek; Entgegennahme von Anträgen auf Renten und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz; Trauungen, Vorbereiten der Entscheidung über Einbürgerungen; Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Vaterschaftsanerkennungsverfahren, Beurkunden von Kirchenaustritten; Namensangelegenheiten; Führen der Personenstandsregister

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten,Personenstandswesen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.000	-79.000	-79.718
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82.000**	**-79.000**	**-79.718**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.200	220.100	199.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800	88.600	75.851
14	66	Abschreibungen	2.300	2.500	2.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**302.300**	**311.200**	**278.266**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**220.300**	**232.200**	**198.547**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**220.300**	**232.200**	**198.547**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**220.300**	**232.200**	**198.547**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.600	-50.900	-74.739
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.500	52.800	58.566
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**25.900**	**1.900**	**-16.173**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**246.200**	**234.100**	**182.375**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten,Personenstandswesen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-989	-989
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-989**	**-989**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-989**	**-989**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz und allgemeine Hilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Klaus-Dieter Jensen

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe
Allgemeine Ziele	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und Allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
Leistungen	Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr; Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-700	-5.089
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.900	-19.550	-19.989
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.400**	**-20.250**	**-25.078**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.800	22.800	19.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.550	216.250	150.910
14	66	Abschreibungen	102.600	86.450	103.749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	4.300	7.606
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**345.250**	**329.800**	**281.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**323.850**	**309.550**	**256.482**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**323.850**	**309.550**	**256.482**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**323.850**	**309.550**	**256.482**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-88.853
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.200	14.000	106.180
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.200**	**14.000**	**17.327**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**343.050**	**323.550**	**273.809**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.200		96.000	35.688		
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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**67.200**		**96.000**	**35.688**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.031	-4.031
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-985.000	-70.000	-300	-1.400.000	-415.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-985.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.400		-264.200	-137.284	-1.122.861	-457.661
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-66.400**	**-985.000**	**-334.200**	**-137.583**	**-2.526.893**	**-876.693**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.085.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800**	**-985.000**	**-238.200**	**-101.895**	**-2.526.893**	**-876.693**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.085.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-27)
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Historisches Archiv, Museum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Übernahme u. Bewertung von Informationsträgern, die bei der Gemeinde, bei Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen entstanden sind, archivische Bestandsbildung und –erhaltung sowie inhaltliche Erschließung, Heimatmuseum
Allgemeine Ziele	Sichern, Bewahren und Erforschen von Archivgut, Erhaltung des Heimatmuseums
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Dienststellen
Auftragsgrundlage	HGO, Archivgesetze
Leistungen	Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände, Erarbeitung der Gemeindegeschichte, Vorstellung der Ergebnisse in Publikationen, Ausstellungen u. Vorträgen, Betreuung Heimatmuseum

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-1.761
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-300	-419
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-250**	**-500**	**-2.180**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.200	10.850	10.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050	15.350	12.384
14	66	Abschreibungen	2.900	2.300	2.902
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	50	225
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.450**	**28.550**	**26.046**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.200**	**28.050**	**23.866**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.200**	**28.050**	**23.866**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.200**	**28.050**	**23.866**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	15.600	15.032
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**600**	**15.600**	**15.032**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.800**	**43.650**	**38.898**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-300.000		-300.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.507	-4.507
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-300.000**		**-304.507**	**-304.507**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-300.000**		**-304.507**	**-304.507**

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft (28)
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Förderung von kulturellen Veranstaltungen; Projektförderung, Förderung von Vereinen und Institutionen, Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (Maimarkt etc.), Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Führung Amtsblatt, Kultur Lokal, Betrieb Backhäuser
Allgemeine Ziele	Gewährung eines ordnungsgem. und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehung zu Partnergemeinden, Förderung ehrenamtl. Aktivitäten, Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege)
Zielgruppe	Bürgermeister, Einwohner/innen, Veranstalter, Besucher, Vereine
Auftragsgrundlage	GVO und GVT-Beschlüsse, Vorgaben BGM, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
Leistungen	Vorbereitung u. Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen u. Veranstaltungen (z. B. Waldtag), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen anderer Institutionen (z. B. Maimarkt, Apfelsaftfest), Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Hüttenberg und den jeweiligen Partnergemeinden, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Amtsblatt, Organisation von Kultur Lokal, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- u. Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbild

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.000	-892
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-2.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000		-1.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.600	-1.208
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.500**	**-4.600**	**-4.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.400	73.500	72.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250	37.700	10.566
14	66	Abschreibungen	900	1.200	1.626
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500	11.000	9.913
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**114.050**	**123.400**	**94.549**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100.550**	**118.800**	**90.549**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100.550**	**118.800**	**90.549**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**100.550**	**118.800**	**88.549**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.600	-34.700	-33.633
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900	12.600	9.833
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-23.700**	**-22.100**	**-23.799**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**76.850**	**96.700**	**64.750**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200		-1.950	-393	-3.883	-3.883
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-200**		**-1.950**	**-393**	**-3.883**	**-3.883**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200**		**-1.950**	**-393**	**-3.883**	**-3.883**

Produktbeschreibung Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Durchführung von Seniorennachmittagen, Ausflügen, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe-, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen, Seniorenjournal, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter, Generationsübergreifender Austausch
Zielgruppe	Senioren und Familien
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung
Leistungen	Erhebung u. Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Vermittlung von Hilfsdiensten; Planung, Orga-nisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen usw., Organisatorische Begleitung der Seniorenwerkstatt, Herausgabe Seniorenjournal, Organisatorische Betreuung der Senioren (Kinder-)Werkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-35.000	-21.929
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000		-4.756
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-243
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-32.000**	**-35.000**	**-26.928**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.500	43.050	160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.950	44.600	27.201
14	66	Abschreibungen	1.500	1.700	1.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	5.000	41.315
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**94.950**	**94.350**	**70.437**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.950**	**59.350**	**43.509**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.950**	**59.350**	**43.509**
25	59	Außerordentliche Erträge	-300		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-300**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**62.650**	**59.350**	**43.509**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.500	10.700	11.515
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**11.500**	**10.700**	**11.515**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**74.150**	**70.050**	**55.024**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-1.250		-3.807	-2.307
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-500**		**-1.250**		**-3.807**	**-2.307**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**		**-1.250**		**-3.807**	**-2.307**

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren durch Tagespflegepersonen, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Förder-vereins der Betreuten Grundschule Rechtenbach zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen
Allgemeine Ziele	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie, Integration Benachteiligter
Zielgruppe	Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren
Auftragsgrundlage	KJHG, BSHG, SGB, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse
Leistungen	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren durch Tagespflegepersonen, weitere Einzelmaßnahmen; Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Rechtenbach zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38
14	66	Abschreibungen			109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	54.500	53.771
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.000**	**54.500**	**53.919**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.000**	**54.500**	**53.919**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.000**	**54.500**	**53.919**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**60.000**	**54.500**	**53.919**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.000	1.682
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.800**	**2.000**	**1.682**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.800**	**56.500**	**55.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500			-109	-2.000	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-500**			**-109**	**-2.000**	**-500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**			**-109**	**-2.000**	**-500**

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Klaus-Dieter Jensen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von gemeindlichen Einrichtungen, Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 18 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Hilfe für junge Volljährige von 18 bis 27 Jahren, Förderung von Jugendarbeit der Vereine
Allgemeine Ziele	Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Auftragsgrundlage	KJHG
Leistungen	Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendhilfe innerhalb der Gemeinde, freizeitpädagogische Veranstaltungen, Betreuung sozialer Teilräume, Vermittlung in weiterführende Jugendhilfeeinrichtungen, Elternberatung, sozialpädagogische Einzelmaßnahmen, Betreuung und Überwachung von Arbeitsauflagen, Unterstützung von Jugendkommission und Kinder- und Jugendparlament, Förderung von Jugendarbeit der Vereine, Betreuung und Verwaltung der gemeindlichen Jugendräume

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.900	78.700	74.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	21.700	22.340
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103.600**	**101.900**	**102.031**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**103.600**	**101.900**	**102.031**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**103.600**	**101.900**	**102.031**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**103.600**	**101.900**	**102.031**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	2.700	5.029
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.500**	**2.700**	**5.029**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**108.100**	**104.600**	**107.060**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-368	-57	-57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-368**	**-57**	**-57**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-368**	**-57**	**-57**

Produktbeschreibung Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Ferienspiele

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Organisation der Ferienpassaktion
Allgemeine Ziele	Sinnvolle Freizeitgestaltung, die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten
Zielgruppe	Kinder und Familien
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung
Leistungen	Koordination des Ferienpassprogramms, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes, Anmeldungen, Abrechnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-3.000	-3.086
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.800**	**-3.000**	**-3.086**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.900	3.948
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.500**	**5.900**	**3.948**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.700**	**2.900**	**862**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.700**	**2.900**	**862**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.700**	**2.900**	**862**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	26.500	4.134
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.200**	**26.500**	**4.134**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.900**	**29.400**	**4.996**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie, Integration Benachteiligter
Zielgruppe	Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren
Auftragsgrundlage	KJHG, BSHG, SGB, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse
Leistungen	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen u. Tagespflegepersonen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten; Elternarbeit, Vernetzung Kindergarten u. soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen u. Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.800	-570.700	-563.447
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-77.291
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.307.200	-917.000	-911.970
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-26.900	-25.000	-27.346
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-165.350	-115.700	-127.236
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.802.250**	**-1.628.400**	**-1.707.389**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.437.200	3.186.100	2.986.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.730	529.750	577.914
14	66	Abschreibungen	161.400	128.950	188.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.202.330**	**3.844.800**	**3.752.557**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.400.080**	**2.216.400**	**2.045.168**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.400.080**	**2.216.400**	**2.045.168**
25	59	Außerordentliche Erträge			-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.400.080**	**2.216.400**	**2.044.668**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-74.255
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	313.600	261.900	350.656
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**313.600**	**261.900**	**276.401**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.713.680**	**2.478.300**	**2.321.069**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-11.234	-11.234
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000		-23.000		-327.257	-327.257
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.200		-66.300	-47.301	-343.972	-273.572
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-124.200**		**-89.300**	**-47.301**	**-682.464**	**-612.064**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-124.200**		**-89.300**	**-47.301**	**-682.464**	**-612.064**

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒		freiwillig ☐	

Produktbeschreibung	Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte
Allgemeine Ziele	Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen , Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern, Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten
Zielgruppe	Kinder und Familien
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindl. Gremien, DIN EN 176
Leistungen	Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN 1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	10.800	8.204
14	66	Abschreibungen	8.900	9.000	9.317
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.150**	**19.800**	**17.521**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.150**	**19.800**	**17.521**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.150**	**19.800**	**17.521**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**24.150**	**19.800**	**17.521**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.500	23.800	24.460
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.500**	**23.800**	**24.460**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.650**	**43.600**	**41.981**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000		-55.000		-116.000	-86.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000	-14.606	-68.197	-68.197
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-31.000**		**-58.000**	**-14.606**	**-184.197**	**-154.197**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.000**		**-58.000**	**-14.606**	**-184.197**	**-154.197**

Produktbeschreibung Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Diakoniestation/ Pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Diakoniestation Hüttenberg
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter
Zielgruppe	Förderverein Diakoniestation, Senioren
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Leistungen	Zahlung von Zuschüssen

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		30.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**30.000**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**30.000**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**30.000**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**30.000**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.100	2.964
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.000**	**4.100**	**2.964**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**34.100**	**2.964**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung von Sportvereinen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Sportvereine für investive Maßnahmen und im Rahmen der Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen
Zielgruppe	Vereine und Gruppen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien. Richtlinie Vereinsförderung
Leistungen	Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.128
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.128**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		1.238
14	66	Abschreibungen	200	400	326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.200	18.200	23.653
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			304
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.600**	**18.600**	**25.521**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.600**	**18.600**	**24.393**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.600**	**18.600**	**24.393**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**18.600**	**18.600**	**24.393**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	300	499
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**500**	**300**	**499**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.100**	**18.900**	**24.892**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenbad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Hallenbades
Allgemeine Ziele	Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Auswärtige, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Haushaltssatzung
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.800	-20.000	-16.807
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.400	-6.900	-7.718
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.200**	**-26.900**	**-27.741**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	450	442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	127.300	128.271
14	66	Abschreibungen	7.800	7.800	11.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**138.800**	**135.550**	**139.834**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**116.600**	**108.650**	**112.092**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**116.600**	**108.650**	**112.092**
25	59	Außerordentliche Erträge			-28.246
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-28.246**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**116.600**	**108.650**	**83.846**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.600	11.400	9.557
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.600**	**11.400**	**9.557**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**126.200**	**120.050**	**93.403**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-372.500		-452.500	-452.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.754	-1.754
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-50.000**		**-372.500**		**-454.254**	**-454.254**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**		**-372.500**		**-454.254**	**-454.254**

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthallen und Sportstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportstätten, Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen, sowie für kommerzielle Zwecke
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport und Bewegungsförderung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände und Schulen, Gruppen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Nutzungsverträge, Benutzungs- und Gebührenordnung
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Sporthallen und Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.200	-4.511
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.950	-7.450	-2.964
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-1.662
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-94.750	-99.100	-95.209
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.800	-19.300	-19.303
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-559
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-120.950**	**-131.250**	**-124.208**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.550	272.200	205.968
14	66	Abschreibungen	214.000	209.450	225.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**484.550**	**481.650**	**431.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**363.600**	**350.400**	**307.692**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**363.600**	**350.400**	**307.692**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**363.600**	**350.400**	**307.692**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.600	379.900	267.015
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**266.600**	**379.900**	**267.015**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**630.200**	**730.300**	**574.706**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.000		
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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**50.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-600	-32.308	-32.308
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000			-14.189	-2.873.673	-2.873.673
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-2.400	-4.554	-23.708	-23.708
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-72.000**		**-2.400**	**-19.344**	**-2.929.688**	**-2.929.688**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.000**		**-2.400**	**30.656**	**-2.929.688**	**-2.929.688**

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung

Hüttenberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Bauleitplanung, Grundstücksverkehr und Beitragsveranlagung, Dorferneuerung, Einfache Stadterneuerung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Geo-Basisdaten
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungs- und Baurecht
Leistungen	Bauplanungsrecht, überregionale Planungen (z. B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan, u. a.), Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen), Grundstücksverkehr (Abwicklung aller Grundstücksankäufe und Grundstückverkäufe), Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Bodenordnung (Flurbereinigung, Baulandumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung, Erfassung und Pflege der Geo-Basisdaten, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung, Durchführung der Stadt-/Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.150	-4.350	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.000	-1.500	-1.030
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.150**	**-5.850**	**-1.030**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.200	5.083
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.000**	**8.200**	**4.985**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.850**	**2.350**	**3.956**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.850**	**2.350**	**3.956**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.850**	**2.350**	**3.956**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.500	10.263
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.300**	**10.500**	**10.263**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.150**	**12.850**	**14.219**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				26.340		
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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**26.340**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**26.340**		

Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

Hüttenberg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde, Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Gewerbetreibende, Gremien
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungs- und Baurecht, GVO- und GVT-Beschlüsse
Leistungen	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bearbeitung von Bauanträgen, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.400	-2.990
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.852
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-750		-771
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-250	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.950**	**-2.650**	**-8.839**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.700	368.550	343.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	72.500	21.624
14	66	Abschreibungen	600	1.500	1.171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-241
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**509.000**	**442.550**	**365.918**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**505.050**	**439.900**	**357.079**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**505.050**	**439.900**	**357.079**
25	59	Außerordentliche Erträge			-74.585
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-74.585**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**505.050**	**439.900**	**282.494**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-201.200	-219.400	-201.162
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.600	1.467
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-199.700**	**-216.800**	**-199.695**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**305.350**	**223.100**	**82.799**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.851		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-612	-612
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-11.851**	**-612**	**-612**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-11.851**	**-612**	**-612**

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Gewährleistung der Abwasserreinigung, Sanierung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des gemeindlichen Abwassernetzes, Betreuung der Abwasserverbände, Durchführung der Eigenkontrollverordnung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentl. Kanalnetzes, Einhaltung der gesetzlichen vorgegebenen Grenzwerte, Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung, Schädlingsbekämpfung, Durchführung der EKVO, Kostendeckende Abwassergebühren
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Sonstige
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindl. Gremien, Hess. Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Hüttenberg, EKVO
Leistungen	Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes, Ausschreibung und Controlling, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen. Führung des Kanalkatasters gem. EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gem. EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung / Abwasserabgabeerklärung, Gebührenabrechnungen, Betreuung der Abwasserverbände

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.939.950	-1.946.000	-2.087.542
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.800	-66.200	-51.964
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.022.150	-107.300	-108.554
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.011.900**	**-2.119.500**	**-2.248.061**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.500	530.500	425.281
14	66	Abschreibungen	398.200	398.900	315.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	739.100	700.000	774.903
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.412.800**	**1.629.400**	**1.515.724**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-599.100**	**-490.100**	**-732.337**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-599.100**	**-490.100**	**-732.337**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.896
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.896**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-599.100**	**-490.100**	**-736.233**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	647.400	541.900	647.443
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**647.400**	**541.900**	**647.443**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.300**	**51.800**	**-88.790**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.263		
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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**15.263**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-327	-327
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.062		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000		-935.000	-240.015	-2.482.099	-2.182.099
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-360.000**		**-935.000**	**-243.078**	**-2.482.426**	**-2.182.426**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-360.000**		**-935.000**	**-227.815**	**-2.482.426**	**-2.182.426**

Produktbeschreibung Produkt 54101 Baul. Ausführung u. Unterhaltung der gemeindl. Straßen, Wege u. Plätze

Hüttenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Baul. Ausführung u. Unterhaltung der gemeindl. Straßen, Wege u. Plätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Strassen, Wegen, Plätzen und Grünflächen.
Allgemeine Ziele	Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen, Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, sonstige Auftraggeber
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI
Leistungen	Planung und Durchführung von Bauvorhaben an gemeindlichen Strassen, Wegen, Plätzen und Grünflächen. Aufgaben des Straßen- und Wegebaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen. Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Baul. Ausführung u. Unterhaltung der gemeindl. Straßen, Wege u. Plätze

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-3.000	-6.102
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.209
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-261.150	-237.600	-307.412
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.128
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-286.650**	**-243.100**	**-324.701**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.350	546.350	445.088
14	66	Abschreibungen	387.800	381.000	447.078
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**905.150**	**927.350**	**892.166**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**618.500**	**684.250**	**567.464**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**618.500**	**684.250**	**567.464**
25	59	Außerordentliche Erträge			-23.705
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-23.705**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**618.500**	**684.250**	**543.759**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.100	138.100	163.103
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**163.100**	**138.100**	**163.103**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**781.600**	**822.350**	**706.862**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Baul. Ausführung u. Unterhaltung der gemeindl. Straßen, Wege u. Plätze

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.700		70.100	85.847		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				750		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.700		19.800	38.333		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**76.400**		**89.900**	**124.930**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-59.292		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-505.500		-817.500	-321.993	-3.452.794	-2.887.794
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-6.000		-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-509.500**		**-823.500**	**-381.286**	**-3.462.794**	**-2.897.794**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-125.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-433.100**		**-733.600**	**-256.356**	**-3.462.794**	**-2.897.794**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-125.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.900	-10.900	-163
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.900**	**-10.900**	**-3.873**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	54.000	45.263
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**52.700**	**54.000**	**45.263**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.800**	**43.100**	**41.390**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.800**	**43.100**	**41.390**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**41.800**	**43.100**	**41.390**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.400	21.400	28.388
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**28.400**	**21.400**	**28.388**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.200**	**64.500**	**69.778**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.371
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.500	71.500	70.993
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.500**	**71.500**	**72.364**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.500**	**71.500**	**72.363**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**71.500**	**71.500**	**72.363**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**71.500**	**71.500**	**72.363**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	183
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**200**	**200**	**183**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.700**	**71.700**	**72.546**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern
Allgemeine Ziele	Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Wasserläufen, Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentl. Gewässer
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, sonstige Auftraggeber
Auftragsgrundlage	Allg. Planungs- u. Baurecht, Beschlüsse
Leistungen	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.600	-1.500	-4.441
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.600**	**-6.500**	**-4.441**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	5.500	12.071
14	66	Abschreibungen	18.100	11.200	16.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	27.000	25.015
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.600**	**43.700**	**53.997**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.000**	**37.200**	**49.556**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.000**	**37.200**	**49.556**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**54.000**	**37.200**	**49.556**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.400	12.700	11.399
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**11.400**	**12.700**	**11.399**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**65.400**	**49.900**	**60.955**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				74.950		
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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**74.950**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-19.698	-19.698
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-170.000	-96.351	-454.545	-454.545
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-170.000**	**-96.351**	**-474.244**	**-474.244**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-170.000**	**-21.401**	**-474.244**	**-474.244**

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe und Bestattungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Klaus-Dieter Jensen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktbeschreibung	Friedhofsverwaltung
Allgemeine Ziele	Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung
Zielgruppe	Natürliche Personen
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung
Leistungen	Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Pflege der Friedhofsanlagen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.650	-84.550	-103.653
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-7.876
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-412
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-85.050**	**-84.950**	**-111.940**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550	63.200	30.952
14	66	Abschreibungen	34.600	33.900	35.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**58.150**	**97.100**	**67.407**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.900**	**12.150**	**-44.533**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-26.900**	**12.150**	**-44.533**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.900**	**12.150**	**-44.533**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.800	161.300	164.127
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**163.800**	**161.300**	**164.127**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.900**	**173.450**	**119.595**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.227		
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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**1.227**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-27.250	-18.697	-145.217	-122.717
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000		-20.000		-90.000	-52.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-58.000**		**-47.250**	**-18.697**	**-235.217**	**-175.217**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.000**		**-47.250**	**-17.470**	**-235.217**	**-175.217**

Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Gemeindewald

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahres-Planung): Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkungen des Waldes, Leistung eines Beitrages zur Roh-stoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Holzverarbeitende Industrie
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltsatzung der Gde. Hüttenberg, Waldwirtschaftsplan
Leistungen	Umsetzung des unter Berücksichtigung des Fortseinrichtungswerks erstellten Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.200	-337.000	-364.095
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-327.200**	**-337.000**	**-364.095**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.550	133.650	132.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.700	119.350	136.271
14	66	Abschreibungen	3.800	5.400	5.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	64.683
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.300	1.250
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**324.300**	**319.700**	**340.508**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.900**	**-17.300**	**-23.587**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.900**	**-17.300**	**-23.587**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.045
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.045**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.900**	**-17.300**	**-24.632**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	6.700	2.954
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.000**	**6.700**	**2.954**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**-10.600**	**-21.678**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.737	-1.737
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-1.737**	**-1.737**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.737**	**-1.737**

Produktbeschreibung Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Förderung der Landwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒		freiwillig ☐	

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Finanzielle Unterstützung der Mosterei
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes
Zielgruppe	Landwirte, Grundeigentümer, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Hess. Naturschutzgesetz, Hh.-Satzung der Gde. Hüttenberg
Leistungen	Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau und Aushebung von Feldgräben, Heckenschnitt, Wirtschafts-wege mulchen, Gräben mähen, Überwachung der Zahlungen an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre, Zuschüsse an Mosterei-Verein

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	12.990
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.100**	**10.100**	**12.990**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.100**	**10.100**	**12.990**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.100**	**10.100**	**12.990**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.425**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**10.100**	**10.100**	**9.565**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.500	19.900	22.504
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**22.500**	**19.900**	**22.504**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.600**	**30.000**	**32.069**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-92.251
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-900	-900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-600	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.454
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-1.500**	**-107.605**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	8.600	7.004
14	66	Abschreibungen		4.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.800**	**12.700**	**7.004**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.800**	**11.200**	**-100.601**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.800**	**11.200**	**-100.601**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.800**	**11.200**	**-100.601**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.600	1.799
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.100**	**1.600**	**1.799**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.900**	**12.800**	**-98.802**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.500			
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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**10.500**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-52.309	-52.309
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-52.309**	**-52.309**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**10.500**		**-52.309**	**-52.309**

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Produktbeschreibung	Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten, Marketing, Erstellen von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen
Allgemeine Ziele	Erhalt u. Steigerung der Wirtschaftskraft, Standortfaktoren verbessern, angesiedelte Ressourcen betreuen, Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort, Förderung des Tourismus, Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Besucher, Gaststätten, Pensionen, Hotels
Auftragsgrundlage	Vorgaben BGM, Beschlüsse der Gremien
Leistungen	Beratung von ortsansässigen u. ansiedlungswilliger Unternehmen, Unterstützung bei Messen u. Ausstellungen, Interkommunale Zusammenarbeit, Koordinierung Unternehmerforum, Erstellen von Informationsbroschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan etc.) u. Werbedruckschriften, Pressearbeit incl. Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen, Beziehungen zu Verbänden u. Organisationen d. Wirtschaft, EU-Förderung, Erstellen von Informationsbroschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan etc.) u. Werbedruckschriften, Pressearbeit incl. Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	15.150	5.643
14	66	Abschreibungen	7.400	2.700	4.709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			21.064
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.550**	**17.850**	**31.416**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.550**	**17.850**	**31.416**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.550**	**17.850**	**31.416**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**18.550**	**17.850**	**31.416**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.300	17.000	14.292
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**14.300**	**17.000**	**14.292**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.850**	**34.850**	**45.709**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-58.840	-58.840
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.794	-12.794
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-15.000		-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-15.000	-15.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-10.000**		**-15.000**		**-111.634**	**-111.634**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-15.000**		**-111.634**	**-111.634**

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, der örtlichen Vereine u. sonstigen Organisationen, Vermietung von Räumen, Verpachtung der Hüttenberger Bürgerstuben, Betreuung des Pächters, Verwaltung und Bewirtschaftung des Pachtbereiches
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen u. öffentlichen Versammlungsstätten, Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Zielgruppe	Einwohner/innen, Vereine, Gruppen, Verbände usw.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HGO, Pachtverträge, Baurecht, Gaststättenrecht, Versammlungsstättenrichtlinien, DIN-Normen, behördliche Auflagen
Leistungen	Vermietungsgeschäfte, Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.700	-10.080
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-26.100	-24.912
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.800	-23.800	-23.812
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.850	-12.000	-12.998
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-64.650**	**-71.600**	**-71.803**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.600	189.450	166.443
14	66	Abschreibungen	124.200	121.650	133.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.600	2.522
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**240.300**	**313.700**	**302.885**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**175.650**	**242.100**	**231.082**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**175.650**	**242.100**	**231.082**
25	59	Außerordentliche Erträge			-46.322
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-46.322**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**175.650**	**242.100**	**184.760**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.500	162.200	197.271
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**197.500**	**162.200**	**197.271**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**373.150**	**404.300**	**382.031**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.704	-1.012	-1.012
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000			-13.256	-185.600	-185.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-319.900		-400	-2.592	-333.421	-333.421
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-384.900**		**-400**	**-28.551**	**-520.033**	**-520.033**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-384.900**		**-400**	**-28.551**	**-520.033**	**-520.033**

Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark

Hüttenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof und Fuhrpark

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Produktbeschreibung	Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten, „Feuerwehrfunktion" bei dringend benötigten Dienstleistungen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Verwaltung, Sonstige Auftraggeber
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung
Leistungen	Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führen der Stundenaufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-250	-3.954
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-97
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200**	**-250**	**-4.051**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	741.700	656.750	645.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.650	146.050	111.147
14	66	Abschreibungen	66.900	62.600	74.503
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	9.600	4.608
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**942.250**	**875.000**	**836.153**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**942.050**	**874.750**	**832.102**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**942.050**	**874.750**	**832.102**
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-21.000**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**921.050**	**874.750**	**832.102**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-384.600	-363.900	-389.660
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.500	33.600	21.611
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-363.100**	**-330.300**	**-368.048**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**557.950**	**544.450**	**464.054**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21.000					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**21.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-12.000		-26.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.500		-91.000	-61.880	-350.645	-262.145
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-46.500**		**-103.000**	**-61.880**	**-376.645**	**-282.145**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.500**		**-103.000**	**-61.880**	**-376.645**	**-282.145**

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Erträge und Aufwendungen betreffend: Gemeindesteuern, Steueranteile, Kommunaler Finanzausgleich, Kreis- und Schulumlage, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen, anteilige Finanzierung des Landkreises
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, andere Behörden
Auftragsgrundlage	FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan LDK, GrStG, KAG, AO, komm. Satzungen
Leistungen	Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.516.900	-11.451.150	-10.527.177
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-460.100	-463.050	-448.906
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.388.250	-3.628.100	-3.222.896
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.365.250**	**-15.542.300**	**-14.199.038**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen		10.000	-172.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.063.200	7.916.600	7.228.729
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.063.200**	**7.926.600**	**7.055.862**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.302.050**	**-7.615.700**	**-7.143.176**
21	56, 57	Finanzerträge	-7.000	-12.000	-13.653
22	77	Finanzaufwendungen	1.400	26.550	28.525
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.600**	**14.550**	**14.872**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.307.650**	**-7.601.150**	**-7.128.304**
25	59	Außerordentliche Erträge			-62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-62**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.307.650**	**-7.601.150**	**-7.128.366**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			182
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**182**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.307.650**	**-7.601.150**	**-7.128.185**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Erträge und Aufwendungen soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Konzessionsverträge
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen, wirtschaftliches Kreditmanagement
Zielgruppe	Pol. Gremien, Kreditinstitute, Amt für Revision und Vergabe beim LDK , Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde Energieversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Jahresrechnung, Verträge
Leistungen	Verwaltung der Kredite und Geldanlagen, Überwachung der Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850	-2.200	-340
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-108.400	-122.250	-136.200
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-284.200	-284.000	-280.391
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-393.450**	**-408.450**	**-416.931**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	21.700		21.697
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.700**		**21.697**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-371.750**	**-408.450**	**-395.234**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.600	-5.800	-5.600
22	77	Finanzaufwendungen	271.400	270.200	231.849
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**265.800**	**264.400**	**226.249**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-105.950**	**-144.050**	**-168.985**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-105.950**	**-144.050**	**-168.985**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.500	-1.014.700	-1.063.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	600	412
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.100.100**	**-1.014.100**	**-1.063.088**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.206.050**	**-1.158.150**	**-1.232.073**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				42.438		
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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.787.500		3.183.300	62.081		
	für Investitionen						
	Summe	**1.787.500**		**3.183.300**	**104.519**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-772.600		-773.800	-734.247	-6.138.211	-4.346.811
	für Investitionen						
	Summe	**-772.600**		**-773.800**	**-734.247**	**-6.138.211**	**-4.346.811**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.014.900**		**2.409.500**	**-629.728**	**-6.138.211**	**-4.346.811**

Produktbeschreibung Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Hüttenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Allgemeine Ziele	Korrekter Abschluss der Jahresrechnung, Bildung von Rücklagen bzw. Finanzierung von Fehlbeträgen in der Zukunft
Zielgruppe	Pol. Gremien, Einwohner/innen, Amt für Revision und Vergabe beim LDK, Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Jahresrechnung
Leistungen	Jahresabschluss mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Abschlussbuchungen, Übertragung der Haushaltsreste, Verwaltung der Rücklagen, Deckung von Fehlbeträgen in den darauffolgenden Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.264
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-9.264**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	35.000	36.309
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.000**	**35.000**	**36.309**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.000**	**35.000**	**27.045**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.000**	**35.000**	**27.045**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**36.000**	**35.000**	**27.045**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.200	21.800	34.241
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**34.200**	**21.800**	**34.241**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.200**	**56.800**	**61.286**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	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 von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Übersicht über die Sperrvermerke

Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht geleistet oder zu Ihren Lasten noch keine Verpflichtung eingegangen werden sollen, werden im Haushaltsplan als gesperrt deklariert. Erst durch einen Beschluss von der Gemeindevertretung kann der Sperrvermerk aufgehoben und die Mittel freigegeben werden.

Im Haushaltsplan 2019 wurde von der Gemeindevertretung der nachfolgende Sperrvermerk beschlossen:

Produkt	Sachkonto	Projekt	Betrag	Bemerkung
11105 Finanzen	Lohn 62er		50.000 €	¾ Stelle für Einführung wiederkehrende Straßenbeiträge
54101 Straße, Wege, Plätze	6139		30.000 €	Bildung eines Abrechnungsgebietes
54101 Straße, Wege, Plätze	6139		10.000 €	Aufbau einer Datenbank, Anbindung an das Finanzverfahren
54101 Straße, Wege, Plätze	54103		-20.000 €	Förderung für Bildung des Abrechnungsgebietes

7+8

Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung + Ergänzung

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Hüttenberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421,5	-413,5	-410,8	-411,3	-412,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.781,5	-2.504,7	-2.513,5	-2.511,3	-2.514,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207,3	-222,2	-220,3	-175,3	-145,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.023,6	-7.081,0	-7.642,1	-7.795,0	-7.950,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-355,0	-372,4	-380,7	-388,3	-398,0
5551	Grundsteuer A	-58,3	-75,3	-75,2	-75,1	-75,1
5552	Grundsteuer B	-1.152,8	-1.468,0	-1.478,8	-1.485,0	-1.491,3
5553	Gewerbesteuer	-2.820,0	-2.450,0	-2.600,0	-2.600,0	-2.600,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-41,5	-70,4	-70,4	-70,4	-70,4
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-463,1	-460,1	-476,2	-485,8	-495,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.648,4	-4.840,2	-5.101,1	-5.216,2	-5.316,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-575,2	-1.511,9	-1.310,2	-493,5	-463,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-432,7	-482,1	-481,9	-479,7	-478,8
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-20.980,8**	**-21.951,4**	**-22.760,9**	**-22.186,5**	**-22.410,6**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.085,1	6.567,0	6.724,6	6.853,8	6.918,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	339,2	350,9	357,1	364,7	371,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.684,3	4.360,1	4.061,2	3.537,4	3.516,9
66	Abschreibungen	1.629,0	1.706,8	1.622,0	1.574,3	1.516,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.043,4	1.074,1	1.080,0	1.084,8	1.087,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.916,6	8.063,2	8.278,6	8.378,6	8.478,6
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,7	10,8	10,8	10,8	10,8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.713,1**	**22.132,8**	**22.134,1**	**21.804,3**	**21.900,4**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-267,7**	**181,5**	**-626,7**	**-382,2**	**-510,2**
56,57	Finanzerträge	-33,2	-35,7	-36,2	-37,7	-38,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	296,9	272,8	320,4	319,4	318,4
23	**Finanzergebnis**	**263,7**	**237,2**	**284,2**	**281,7**	**280,2**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4,0**	**418,6**	**-342,5**	**-100,5**	**-230,1**
59	Außerordentliche Erträge		-21,3	-1,3	-1,3	-1,3
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**		**-21,3**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Hüttenberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	**Jahresergebnis**	**-4,0**	**397,3**	**-343,8**	**-101,8**	**-231,4**

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.500,00	-413.450,00	-410.750,00	-411.300,00	-412.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.781.500,00	-2.504.650,00	-2.513.500,00	-2.511.260,00	-2.514.350,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207.300,00	-222.200,00	-220.250,00	-175.250,00	-145.250,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.451.150,00	-11.516.900,00	-12.247.050,00	-12.413.650,00	-12.585.500,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-463.050,00	-460.100,00	-476.200,00	-485.750,00	-495.450,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.648.400,00	-4.840.150,00	-5.101.050,00	-5.216.150,00	-5.316.050,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-575.150,00	-1.511.850,00	-1.310.200,00	-493.450,00	-462.950,00
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-432.700,00	-482.050,00	-481.850,00	-479.650,00	-478.750,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.980.750,00**	**-21.951.350,00**	**-22.760.850,00**	**-22.186.460,00**	**-22.410.600,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.085.100,00	6.567.000,00	6.724.550,00	6.853.750,00	6.918.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	339.150,00	350.850,00	357.050,00	364.650,00	371.450,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684.300,00	4.360.130,00	4.061.154,00	3.537.425,00	3.516.870,00
14	66	Abschreibungen	1.628.950,00	1.706.800,00	1.622.000,00	1.574.300,00	1.516.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.043.350,00	1.074.100,00	1.080.000,00	1.084.800,00	1.087.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.916.600,00	8.063.200,00	8.278.600,00	8.378.600,00	8.478.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.713.100,00**	**22.132.830,00**	**22.134.104,00**	**21.804.275,00**	**21.900.370,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-267.650,00**	**181.480,00**	**-626.746,00**	**-382.185,00**	**-510.230,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-33.200,00	-35.650,00	-36.150,00	-37.700,00	-38.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	296.850,00	272.800,00	320.350,00	319.350,00	318.350,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**263.650,00**	**237.150,00**	**284.200,00**	**281.650,00**	**280.150,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-21.013.950,00**	**-21.987.000,00**	**-22.797.000,00**	**-22.224.160,00**	**-22.448.800,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**21.009.950,00**	**22.405.630,00**	**22.454.454,00**	**22.123.625,00**	**22.218.720,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-4.000,00**	**418.630,00**	**-342.546,00**	**-100.535,00**	**-230.080,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-21.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**-21.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.000,00**	**397.330,00**	**-343.846,00**	**-101.835,00**	**-231.380,00**
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Hüttenberg

	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	**Einzahlungen**					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.183,3	1.787,5	1.177,1	1.259,7	1.629,4
03	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	177,6	123,9	20,5	128,6	486,6
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	86,5	21,0	80,8	80,8	80,8
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7
06	**Summe der Einzahlungen**	**3.467,2**	**1.952,1**	**1.298,1**	**1.488,8**	**2.216,5**
07	**Auszahlungen**					
08	Tilgung von Krediten	-773,8	-772,6	-723,9	-557,0	-510,6
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.447,4	-1.932,4	-1.075,8	-1.050,3	-1.062,0
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
12	Investitionen in Finanzanlagen					
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	**Summe der Auszahlungen**	**-4.221,2**	**-2.705,0**	**-1.799,7**	**-1.607,3**	**-1.572,6**
16	**Saldo**	**-754,0**	**-752,9**	**-501,6**	**-118,5**	**644,0**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.500,00	413.450,00	410.750,00	411.300,00	412.300,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737.750,00	2.456.500,00	2.465.450,00	2.463.410,00	2.466.500,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.300,00	222.200,00	220.250,00	175.250,00	145.250,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.451.150,00	11.516.900,00	12.247.050,00	12.413.650,00	12.585.500,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	463.050,00	460.100,00	476.200,00	485.750,00	495.450,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.648.400,00	4.840.150,00	5.101.050,00	5.216.150,00	5.316.050,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.200,00	35.650,00	36.150,00	37.700,00	38.200,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	432.700,00	482.350,00	482.150,00	479.950,00	479.050,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**20.395.050,00**	**20.427.300,00**	**21.439.050,00**	**21.683.160,00**	**21.938.300,00**
10	830	Personalauszahlungen	-5.716.100,00	-6.161.050,00	-6.309.000,00	-6.430.050,00	-6.491.050,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-657.100,00	-735.850,00	-747.850,00	-758.700,00	-765.150,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.684.300,00	-4.360.130,00	-4.061.154,00	-3.537.425,00	-3.516.870,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.043.350,00	-1.074.100,00	-1.080.000,00	-1.084.800,00	-1.087.900,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.916.600,00	-8.063.200,00	-8.278.600,00	-8.378.600,00	-8.478.600,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-275.150,00	-251.100,00	-298.650,00	-297.650,00	-296.650,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-15.650,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-19.308.250,00**	**-20.656.180,00**	**-20.786.004,00**	**-20.497.975,00**	**-20.646.970,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**1.086.800,00**	**-228.880,00**	**653.046,00**	**1.185.185,00**	**1.291.330,00**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	177.600,00	123.900,00	20.500,00	128.600,00	486.600,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	86.500,00	21.000,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**283.900,00**	**164.600,00**	**121.000,00**	**229.100,00**	**587.100,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.780.950,00	-1.178.500,00	-410.000,00	-742.500,00	-750.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-554.450,00	-651.900,00	-563.800,00	-205.800,00	-210.000,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.447.400,00**	**-1.932.400,00**	**-1.075.800,00**	**-1.050.300,00**	**-1.062.000,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-3.163.500,00**	**-1.767.800,00**	**-954.800,00**	**-821.200,00**	**-474.900,00**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.076.700,00**	**-1.996.680,00**	**-301.754,00**	**363.985,00**	**816.430,00**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	3.183.300,00	1.787.500,00	1.177.100,00	1.259.700,00	1.629.400,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-773.800,00	-772.600,00	-723.850,00	-557.000,00	-510.550,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**2.409.500,00**	**1.014.900,00**	**453.250,00**	**702.700,00**	**1.118.850,00**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**332.800,00**	**-981.780,00**	**151.496,00**	**1.066.685,00**	**1.935.280,00**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.585.488,64	3.918.288,64	2.936.508,64	3.088.004,64	4.154.689,64
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	332.800,00	-981.780,00	151.496,00	1.066.685,00	1.935.280,00
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**3.918.288,64**	**2.936.508,64**	**3.088.004,64**	**4.154.689,64**	**6.089.969,64**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9

Produktstruktur Hessen

Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen)

Hüttenberg

Produktbereich	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
PB01	**Innere Verwaltung**	**1.966.927,99**	**1.899.450,00**	**1.949.150,00**	**1.953.250,00**	**2.008.100,00**	**2.030.550,00**
PB01E	ordentl. Erträge	-121.982,88	-161.850,00	-232.750,00	-233.350,00	-199.900,00	-200.400,00
PB01A	ordentl. Aufwendungen	2.088.910,87	2.061.300,00	2.181.900,00	2.186.600,00	2.208.000,00	2.230.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**657.807,62**	**758.350,00**	**751.100,00**	**710.250,00**	**733.100,00**	**720.950,00**
PB02E	ordentl. Erträge	-170.161,61	-170.100,00	-184.750,00	-185.350,00	-190.550,00	-186.050,00
PB02A	ordentl. Aufwendungen	827.969,23	928.450,00	935.850,00	895.600,00	923.650,00	907.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**114.415,46**	**146.850,00**	**127.750,00**	**129.700,00**	**132.525,00**	**134.500,00**
PB04E	ordentl. Erträge	-6.180,09	-5.100,00	-13.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
PB04A	ordentl. Aufwendungen	120.595,55	151.950,00	141.500,00	142.450,00	145.275,00	147.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	**Soziale Leistungen**	**43.508,73**	**59.350,00**	**62.950,00**	**63.550,00**	**64.400,00**	**64.900,00**
PB05E	ordentl. Erträge	-26.928,09	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
PB05A	ordentl. Aufwendungen	70.436,82	94.350,00	94.950,00	95.550,00	96.400,00	96.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**2.219.500,66**	**2.395.500,00**	**2.590.530,00**	**2.588.454,00**	**2.662.300,00**	**2.682.600,00**
PB06E	ordentl. Erträge	-1.710.475,12	-1.631.400,00	-1.805.050,00	-1.808.950,00	-1.808.950,00	-1.808.850,00
PB06A	ordentl. Aufwendungen	3.929.975,78	4.026.900,00	4.395.580,00	4.397.404,00	4.471.250,00	4.491.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07	**Gesundheitsdienste**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB07E	ordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	ordentl. Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	**Föderung des Sports**	**444.176,97**	**477.650,00**	**498.800,00**	**456.450,00**	**486.550,00**	**466.750,00**
PB08E	ordentl. Erträge	-153.077,39	-158.150,00	-143.150,00	-129.450,00	-129.700,00	-129.050,00
PB08A	ordentl. Aufwendungen	597.254,36	635.800,00	641.950,00	585.900,00	616.250,00	595.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB09	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**3.955,63**	**2.350,00**	**1.850,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
PB09E	ordentl. Erträge	-1.029,54	-5.850,00	-3.150,00	-100,00	0,00	0,00
PB09A	ordentl. Aufwendungen	4.985,17	8.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB10	**Bauen und Wohnen**	**357.079,17**	**439.900,00**	**505.050,00**	**520.700,00**	**532.290,00**	**533.750,00**
PB10E	ordentl. Erträge	-8.839,23	-2.650,00	-3.950,00	-4.000,00	-1.260,00	-4.100,00
PB10A	ordentl. Aufwendungen	365.918,40	442.550,00	509.000,00	524.700,00	533.550,00	537.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11	**Ver- und Entsorgung**	**-732.336,93**	**-490.100,00**	**-599.100,00**	**-599.100,00**	**-435.750,00**	**-413.350,00**
PB11E	ordentl. Erträge	-2.248.060,81	-2.119.500,00	-3.011.900,00	-2.911.300,00	-2.074.750,00	-2.049.750,00
PB11A	ordentl. Aufwendungen	1.515.723,88	1.629.400,00	2.412.800,00	2.312.200,00	1.639.000,00	1.636.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**681.217,61**	**798.850,00**	**731.800,00**	**736.100,00**	**826.700,00**	**828.000,00**
PB12E	ordentl. Erträge	-328.575,58	-254.000,00	-297.550,00	-274.900,00	-251.300,00	-226.500,00

Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen)

Hüttenberg

Produktbereich	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
PB12A	ordentl. Aufwendungen	1.009.793,19	1.052.850,00	1.029.350,00	1.011.000,00	1.078.000,00	1.054.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB13	**Land- und Forstwirtschaft**	**-5.573,55**	**42.150,00**	**34.300,00**	**26.950,00**	**29.900,00**	**27.920,00**
PB13E	ordentl. Erträge	-480.475,56	-428.450,00	-422.850,00	-420.050,00	-420.350,00	-421.350,00
PB13A	ordentl. Aufwendungen	474.902,01	470.600,00	457.150,00	447.000,00	450.250,00	449.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14	**Umweltschutz**	**-100.601,31**	**11.200,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
PB14E	ordentl. Erträge	-107.604,85	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14A	ordentl. Aufwendungen	7.003,54	12.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.094.600,79**	**1.134.700,00**	**1.136.250,00**	**1.128.750,00**	**1.134.200,00**	**1.144.450,00**
PB15E	ordentl. Erträge	-75.853,81	-71.850,00	-64.850,00	-64.850,00	-64.350,00	-64.450,00
PB15A	ordentl. Aufwendungen	1.170.454,60	1.206.550,00	1.201.100,00	1.193.600,00	1.198.550,00	1.208.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-7.270.244,38**	**-7.710.200,00**	**-7.377.600,00**	**-8.063.300,00**	**-8.280.650,00**	**-8.456.900,00**
PB16E	ordentl. Erträge	-14.644.486,29	-15.968.550,00	-15.771.300,00	-16.719.950,00	-17.038.300,00	-17.313.550,00
PB16A	ordentl. Aufwendungen	7.374.241,91	8.258.350,00	8.393.700,00	8.656.650,00	8.757.650,00	8.856.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der ordentl. Erträge und ordentl. Aufwendungen:	**-525.565,54**	**-4.000,00**	**418.630,00**	**-342.546,00**	**-100.535,00**	**-230.080,00**
	(Erträge inkl. Finanzerträge und Zinsen und Aufwendungen inkl. Zinsaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AKIRCHE-02 Maßnahmen Dorfentwicklung alte Kirche	-11.850,76	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -102.065,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.850,76	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -102.065,61
BHOF_10-01 GWG-Beschaffung Bauhof	-177,31	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -737,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-173,91	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -723,29
BHOF_10-02 Betriebsausstattung Bauhof Gebäude	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
BHOF_10-03 Bauhof Gebäude	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00 0,00
BHOF_20-03 Fuhrpark Bauhof	-10.816,99	-80.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-105.000,00 -110.614,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.540,32	-80.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-105.000,00 -108.425,55
BHOF_30-01 GWG-Beschaffung Bauhof	-399,01	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00 -1.055,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-391,37	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00 -1.035,38
BHOF_30-02 Betriebsausstattung Bauhof	-14.816,53	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00 -20.834,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.532,65	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00 -20.434,94
BÜCHER-001 Offene Bücherschränke	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
DGH_10-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	-618,80	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -618,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-520,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -520,00
DGH_20-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH	-109,00	-400,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -294,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105,52	-400,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -285,03
DGH_20-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -308,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -302,54
DGH_20-003 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
DGH_60-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.204,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.102,05
DGH_70-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00 0,00
DSL_20-01 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
EHR_10-01 GWG Ehrenamtspreis	-392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -392,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -392,70
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg	-488,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.200,00 -3.229,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-488,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.200,00 -3.229,43
FFW_10-002 Betriebsausstattung FFW Hüttenberg	0,00	-4.900,00	-26.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.100,00 -12.866,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.900,00	-26.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.100,00 -12.866,97
FFW_10-003 Fuhrpark FFW Hüttenberg	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
FFW_10-004 Digitalfunk FFW	-78.749,63	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -78.749,63
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.749,63	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -78.749,63
FFW_10-009 An- und Umbau FFW Gerätehaus Hüttenberg	-299,60	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -8.875,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299,60	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -8.875,76
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.200,00 -927,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.200,00 -927,33
FFW_20-002 Betriebsausstattung FFW Rechtenbach	0,00	-4.900,00	-17.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.600,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.900,00	-17.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.600,00 0,00
FFW_20-003 Fuhrpark FFW Rechtenbach	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
FFW_20-004 Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-485.000,00	-500.000,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-485.000,00	-500.000,00	-15.000,00 0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-485.000,00)	(-500.000,00)	0,00	
FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.100,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.100,00 0,00
FFW_30-002 Betriebsausstattung FFW Volpertshausen/Weidenhause	0,00	-1.000,00	-9.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-12.600,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-9.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-12.600,00 0,00
FFW_30-003 Fuhrpark FFW Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
FFW_40_001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.100,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.100,00 0,00
FFW_40-002 Betriebsausstattung FFW Reiskirchen	0,00	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.600,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.600,00 0,00
FFW_40-003 Fuhrpark FFW Reiskirchen	-20.377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.315,45
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35.688,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -117.003,55
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.100,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.100,00 0,00
FFW_50-002 Betriebsausstattung FFW Vollnkirchen	0,00	-600,00	-1.400,00	-800,00	-800,00	-200,00	-3.200,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-600,00	-1.400,00	-800,00	-800,00	-200,00	-3.200,00 0,00
FFW_50-003 Fuhrpark FFW Vollnkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00 0,00
FM_40-0001 GWG- Beschaffung FM	-1.799,09	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -2.383,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.799,09	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -2.383,86
FM_40-0002 Betriebsausstattung FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
FR_10-0001 Baumaßnahmen Friedhof Grasweg OT Hö	0,00	-10.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -8.648,44

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -8.648,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
FR_110-001 Betriebsausstattung für alle Friedhöfe	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
FR_20-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hochelheim	0,00	-8.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00 0,00
FR_30-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hörnsheim	0,00	-8.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 -5.960,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 -5.960,70
FR_40-0001 Baumaßnahmen Friedhof Klein-Rechtenbach	0,00	-500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
FR_50-0001 Baumaßnahmen Friedhof Groß-Rechtenbach	0,00	-500,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
FR_60-0001 Baumaßnahmen Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	-11.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-10.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
FR_70-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Volpertshausen	-2.247,46	-16.750,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.250,00 -2.327,46
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.247,46	-16.750,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.750,00 -2.327,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00
FR_70-0002 Baumaßnahmen Dorfentwicklung alter Friedhof Volp.	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.227,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.227,00
FR_80-0001 Baumaßnahmen Friedhof Vollnkirchen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-1.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
FR_90-0001 Baumaßnahmen Friedhof Reiskirchen	0,00	-500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke (Bauland)	-14.405,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-230.000,00 -123.802,46
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	67.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 67.942,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-82.348,46	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-230.000,00 -191.745,20
GRUNDST-02 Verkauf Grundstücke (Bauland)	108.203,39	86.500,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	307.000,00 159.725,42
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.383,38
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	104.970,00	86.500,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	307.000,00 155.581,94
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -239,90
GRUNDST-03 Ankauf / Verkauf allg. Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.868,96

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.996,64
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -127,68
GVO/GVT Hardware GVO/GVT	-16.593,53	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -16.593,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.276,18	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -16.276,18
HALLENB-01 AIB Sofortmaßnahme Becken	0,00	-372.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-452.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-372.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-452.500,00 0,00
KANAL_0046 Umbau RRBB Obere Surbach	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	0,00	-170.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-440.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-440.000,00 0,00
KANAL-0039 Kanalerneuerung Langgönser Str./ Berliner Str.	-3.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.062,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.062,06
KANAL-0040 EKVO-Ostendstr./Gießener Str./ Frankfurter/ Wein.	-2.406,20	-595.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.215.000,00 -764.215,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.406,20	-595.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.215.000,00 -764.215,40
KANAL-0042 Kanalbaumaßnahme-Regenwasserableitung Dollenstück	-234.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -266.912,55
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.348,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -234.563,61
KANAL-0044 Abwasserableitung Festplatz Hörnsheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
KANAL-0045 Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II	0,00	-170.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
KIGA_10-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Lindenstr.	-1.022,65	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -1.355,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.022,65	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -1.355,77
KIGA_10-02 Betriebsaustattung Kindergarten Lindenstr.	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-19.100,00 -4.734,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-19.100,00 -4.734,00
KIGA_20-01 GWG Beschaffung für Kindergarten Baumgarten	-1.143,89	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-6.700,00 -4.992,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.143,89	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-6.700,00 -4.992,96
KIGA_20-02 Betriebsausstattung Kindergarten Baumgarten	-6.394,49	-2.500,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00 -7.602,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.394,49	-2.500,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00 -7.602,49
KIGA_20-04 Erweiterung Kindergarten	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
KIGA_30-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Berliner Str.	-1.099,77	-1.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-4.200,00 -1.255,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.099,77	-1.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-4.200,00 -1.255,73
KIGA_30-02 Betriebsausstattung Kindergarten Berliner Str.	-10.609,39	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -11.550,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.609,39	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -11.550,51
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelser Str.	-1.910,99	-2.300,00	-12.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00 -8.921,60

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.910,99	-2.300,00	-12.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00 -8.921,60
KIGA_40-02 Betriebsausstattung Kindergarten Rheinfelser Str.	0,00	-5.000,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00 -1.037,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00 -1.037,82
KIGA_50-01 GWG-Beschaffung für Kinderhaus am Wehr	-1.237,06	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.200,00 -5.475,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.237,06	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.200,00 -5.475,58
KIGA_50-02 Betriebsausstattung Kinderhaus am Wehr	-6.824,48	-6.500,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-21.800,00 -14.719,24
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.824,48	-6.500,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-21.800,00 -14.719,24
KIGA_60-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten am Weimer	-2.576,44	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00 -6.658,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.576,44	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00 -6.658,20
KIGA_60-02 Betriebsausstattung Kindergarten am Weimer	-7.193,22	-2.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00 -8.043,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.193,22	-2.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00 -8.043,01
KIGA_70-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wühlmäuse	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-600,00 -827,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-600,00 -827,05
KIGA_70-02 Betriebsausstattung Waldkindergarten Wühlmäuse	0,00	-1.000,00	-2.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.100,00 -1.154,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-2.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.100,00 -1.154,99
KIGA_80-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wurzelhüpfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.298,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.298,99
KIGA_80-02 Betriebsausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer	-1.950,41	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00 -1.950,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950,41	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00 -1.950,41
KIGA_VW_01 Webkita Software	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00 0,00
KIM-EINZ-1 Einzahlung KIM-Vereinbarungen (Kreisverkehr)	0,00	19.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	77.900,00 0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	19.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	77.900,00 0,00
KIP_DGH01 DGH Reiskirchen Umbau Foyer+Sanierung Fenster etc.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 -24.057,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 -23.433,18
KIP_DGH02 DGH Volpertshausen - Sanierung Betontreppe etc.	-13.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -23.612,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -22.882,04
KIP_DGH03 BGH Groß-Rechtenbach Parkettboden + BlueSystem	-13.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -13.122,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.703,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
KIP_FRIE01 Friedhof Reiskirchen - Außenfassade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
KIP_KIGA01 Kita Leuchtturm Energetische Sanierung	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -133.981,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -133.981,96
KIP_KIGA02 Kita Waldgeister Neugestaltung Außengelände	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -1.309,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -1.309,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
KIP_SOPO SOPO für alle KIP-Maßnahmen (Tilgung Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.600,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.600,00 0,00
KIP_SPO01 Sporthalle Hüttenberg - Streich- und Putzarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00 0,00
KIP_SPO02 Sporthalle Hüttenberg - Beleuchtung Parkplatz	-8.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -8.305,80
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.305,80
KIP_STR065 Querungshilfe "Zwischen den Ortsteilen"	-1.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -1.000,00
KULTUR_01 GWG Kultur	0,00	-1.950,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.950,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00 0,00
MED-000001 GWG Mediothek	-109,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -371,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-109,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -371,20
SO-0000010 Renaturierung Schwingbach	-92.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -92.767,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -92.767,59
SO-0000011 Renaturierung Kleebach	-3.583,22	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 -4.733,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.583,22	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 -4.733,94
SOPO_FW-01 Sonderposten FFW Digitalfunk	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 0,00
SOPO_FW-02 Sonderposten FFW Re. Fuhrpark	0,00	60.000,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	60.000,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00 0,00
SOPO_GD-01 Sonderposten aus Beiträgen Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00
SOPO_KA-01 Sonderposten aus Beiträgen Kanal	10.469,08	0,00	0,00	20.500,00	8.200,00	8.200,00	9.400,00 18.040,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.469,08	0,00	0,00	20.500,00	8.200,00	8.200,00	9.400,00 18.040,35
SOPO_ST-01 Sonderposten aus Beiträgen Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	478.400,00	25.000,00 17.504,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	478.400,00	25.000,00 17.504,72
SOPO_ZW-01 Sonderposten aus Zuweisungen (STR)	0,00	65.900,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	65.900,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00 0,00
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	-14.606,06	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00 -15.140,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.606,06	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00 -15.140,01
SPIELP-003 Neuordnung Spielplätze	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00 -8.785,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00 -8.785,48
SPIELP-004 Spielplatz Borngasse (Dorfentwicklung)	0,00	-45.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 0,00
SPO_10-002 BGA-Beschaffung für Sportplätze	-2.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.048,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.048,59

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
SPO_20-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	-354,52	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.016,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-354,52	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.016,92
SPO_20-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	-1.711,93	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -1.711,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.711,93	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -1.711,93
SPO_40-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.896,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.896,00
SPO_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 0,00
SPO_40-003 Baumaßnahmen Sporthalle Rechtenbach	-599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -599,94
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -599,94
SPO_40-004 Oberflächenbefestigung Vorplatz	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
SPO_50-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen	-297,38	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -297,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-297,38	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -297,38
SPO_50-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
SPO_60-002 BGA-Beschaffung für Sportanlage Baumagrten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-2.657,16	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-268.600,86 -14.089,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.657,16	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-268.600,86 -14.089,06
STR-000001 Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00 0,00
STR-000048 Straßenendausbau Nikolas Erlen II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
STR-000050 Rundweg Volpertshausen/ Weidenhausen	-63.465,97	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -63.465,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.465,97	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -63.465,97
STR-000053 Straßenb. Ostendstr./Gießener/ Frankf./ Wein. EKVO	-6.141,31	-220.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00 -18.339,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.141,31	-220.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00 -18.339,35
STR-000054 Straßenbel Ostendstr./ Gießener / Frankf./ Weinr	-50,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -50,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -50,00
STR-000055 Gehwege Langgönser Str.	58.180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 58.978,40
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 59.075,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -97,50
STR-000056 Straßenendausbau Dollenstück	-72.952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.952,79 -111.997,04
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -41.116,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.952,79 -70.880,44
STR-000057 Straßenendausbau Budenweisgraben	-145.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.446,35 -150.311,79

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.460,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.446,35 -145.851,71
STR-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten	-32.001,91	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-105.000,00 -74.538,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.076,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.925,47	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-105.000,00 -55.462,13
STR-000061 neue Leuchtköpfe für klassifizierte Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00
STR-000062 Fußweg zum neuen Friedhof Volp./Weid (Dorfentwick)	0,00	-90.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-152.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-152.500,00 0,00
STR-000063 Platzgestaltung Rheinfelser Str. 67 (Dorfentwick)	-58.494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -98.288,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -98.288,79
STR-000064 Ortsdurchfahrt Weidenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
STR-000066 Barrierefreie Bushaltestelle (Förderprojekt Ant)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
STR-00068 Radweg-/ Gehweg Hörnsheim - Gr. Linden	0,00	-22.500,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-22.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-22.500,00 0,00
STR-00069 Straßenbau Auf der Höll II	0,00	-290.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00 0,00
STR-00070 Errichtung Straßenbeleuchtung Auf der Höll II	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
STR-00072 Fahrradbügel	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
VERW_10-01 GWG-Beschaffung EDV u Telek.	-1.020,36	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.067,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 166,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.167,51	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.173,96
VERW_10-02 Betriebsausstattung EDV u Telek.	-906,78	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -2.896,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-893,78	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -2.845,85
VERW_10-03 Software-Beschaffung EDV u Telek.	-36.465,24	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-83.000,00 -55.281,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.862,21	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-83.000,00 -54.318,20
VERW_10-04 Hardware-Beschaffung EDV u Telek.	-5.403,49	-35.250,00	-77.400,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-123.650,00 -18.093,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.299,96	-35.250,00	-77.400,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-123.650,00 -17.900,68
VERW_10-05 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (zentral)	0,00	-7.400,00	-4.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.200,00 -2.932,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.400,00	-4.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.200,00 -2.932,77
VERW_20-02 Betriebsausstattung Verwaltung (11104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 0,00
VERW_20-03 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (11104)	-1.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.997,07

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.972,69
VERW_20-04 Betriebsausstattung Verwaltung (11102)	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00 -3.588,21
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -3.519,46
VERW_20-05 GWG Verwaltung (11102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.399,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.305,08
VERW_20-B1 Umbau Büroräume (11102)	0,00	-10.700,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00 -10.598,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.700,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00 -10.395,81
VERW_HOMEP Homepage Gemeinde Hüttenberg	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -5.057,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -5.057,50
WERKST-003 Werkstatteinrichtung Seniorenwerkstatt	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 0,00
WERKST-004 Werkstatteinrichtung Kinderwerkstatt	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.139.643,00**	**-3.447.400,00**	**-1.932.400,00**	**-1.074.800,00**	**-1.049.300,00**	**-1.061.000,00**	**-8.193.900,00** **-2.781.594,89**
Gesamtsumme Einzahlungen	**281.977,98**	**283.900,00**	**143.600,00**	**120.000,00**	**228.100,00**	**586.100,00**	**1.043.900,00** **377.916,53**
Gesamtsumme	**-857.665,02**	**-3.163.500,00**	**-1.788.800,00**	**-954.800,00**	**-821.200,00**	**-474.900,00**	**-7.150.000,00** **-2.403.678,36**

11

Stellenplan

Muster 13

zu § 5 Abs. 1 und 2

Stellenplan

- Blatt 1 -

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9				
1	Abteilung I Zentrale Dienste	1,00			1,00				1,00				3,00	3,00	3,00	
2	Abteilung II Finanzen												0,00	0,00	0,00	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung							1,00					1,00	1,00	1,00	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt								1,00				1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		1,00			1,00		0,00	1,00	2,00				5,00			
Stellenplan 2018		1,00			1,00		0,00	1,00	2,00					5,00		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1,00			1,00		0,00	1,00	2,00						5,00	

Stellenplan

- Blatt 2 -

Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a-c	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	Abteilung I Zentrale Dienste							2,65	0,90		2,30				2,28		8,13	7,77	7,77	
2	Abteilung II Finanzen				1,00		1,00	3,13**	1,00		5,00	0,50			3,50	0,22	#WERT!	14,60	14,60	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung							2,16	1,27	0,65	1,67						5,75	5,75	5,75	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt				1,00			4,00	1,00		10,00	1,00	1,00				18,00	17,00	17,00	
Stellenplan 2019		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	8,81	4,17	0,65	18,97	1,50	1,00	0,00	5,78	0,22	#WERT!			
Stellenplan 2018		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	9,19	5,27	0,00	18,52	2,50	1,00	0,00	5,42	0,22		45,12		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	9,19	5,27	0,00	18,52	2,50	1,00	0,00	5,42	0,22			45,12	

KW-Vermerke * 1,0 Stelle EG 9 Tiefbau kw bei Ausscheiden Stelleninhaber TH 4

** 0,75 Stelle EG 9 für wiederkehrende Straßenbeiträge mit Sperrvermerk

Zusätzliche Infos: 2 Auszubildende in der Verwaltung / 1 Auszubildender im Wald / Pro KiTa 1-2 A-Praktikanten

Bauof: bis zu 2 Saisonarbeiter zusätzl. für die Vegetationsphase

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	4	3	2				
1	Abteilung I Zentrale Dienste			3,00		4,26		1,00		3,77		36,45					48,48	44,14	42,92	
Stellenplan 2019		0,00	0,00	3,00	0,00	4,26	0,00	1,00	0,00	3,77	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48			
Stellenplan 2018		0,00	0,00	3,00	0,00	5,34	0,00	1,00	0,00	2,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00		44,14		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,00	0,00	5,34	0,00	1,00	0,00	2,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00			44,14	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	3,00	56,61	59,61	3,00	51,91	54,91	3,00	51,91	54,91	
2	Abteilung II Finanzen	0,00	15,35	15,35	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60	14,60	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt	1,00	18,00	19,00	1,00	17,00	18,00	1,00	17,00	18,00	
	Insgesamt	5,00	95,71	100,71	5,00	89,26	94,26	5,00	89,26	94,26	

Durch Vermerk in § 7 der Haushaltssatzung wird zugelassen, dass bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen innerhalb der Teilhaushalte umgesetzt werden.

Erläuterungen zum Stellenplan
Änderungen im Vergleich zum bisherigen Stellenplan

Grundsätzliches vorweg:
Zum 1. Januar 2017 ist eine neue Entgeltordnung in Kraft getreten. Unter anderem ist dadurch die bisherige Entgeltgruppe 9 gesplittet worden in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Aufgrund der von den Tarifvertragsparteien den Mitarbeitern eingeräumten Frist einer tariflichen Neueinordnung ihrer jeweiligen Stellen und der in der Folge damit verbundenen Stellenbewertungen (diese laufen noch) kann noch keine abschließende Darstellung im Haushalt 2019 vorgenommen werden.

Veränderungen
Im **Bereich der Beamten** ergibt sich keine Veränderung.

Im **Bereich Beschäftigte** wurden im Teilhaushalt 1 die Stellenanteile der Küchenhilfen in den Kindergärten auf einheitlich 15 Wochenstunden (0,38 Stelle) gesetzt. Im Teilhaushalt 4 wurde eine zusätzliche Stelle für den Bereich Tiefbau vorgesehen. Gleichzeitig soll die vorhandene Stelle einen kw (künftig wegfallend)-Vermerk erhalten. Das hat dann zur Folge, dass die Stelle mit altersbedingtem Ausscheiden des Stelleninhabers wieder wegfällt und somit nur vorübergehend eine Stellenaufstockung stattfindet.

Im **Bereich der Kindergärten** (Entgelttabelle S) wurden die Stellen (4,34) zusätzlich ausgewiesen, die nach der KiFÖG-Berechnung zum Stichtag 01. März 2019 zu besetzen sind. Ursächlich für den Stellenbedarf sind die steigende Nachfrage nach Betreuung und die damit notwendige Aufstockung von Betreuungskapaziäten (5. Gruppe KiTa Waldgeister, 3. Gruppe KiGa Lummerland, 2. Gruppe Waldkindergarten Volp.).

Derzeit ist die Arbeitszeit des Tiefbauers mit folgenden Tätigkeiten ausgelastet:

- Wahrnehmung von Bauherrnaufgaben im Zuge von Bauprojekten innerhalb des Investitionshaushaltes,
- Wahrnehmung von Bauherrnaufgaben im Zuge der gesetzlich vorgeschriebenen EKVO-Maßnahmen,
- Bauherrnbetreuung, d. h., z. B. Auskunft aus der Kanaldatenbank,
- Prüfung von Entwässerungsanträgen,
- Bauherrnbetreuung des Jahresvertragspartners im Zuge von Unterhaltungsarbeiten im Bereich Straße und Kanal,
- Ausarbeitung von Statistiken gegenüber übergeordneten Behörden.

Momentan ist das Tagesgeschäft nur durch den Aufbau von Überstunden zu bewältigen. Teilweise ist die Mitwirkung anderer Bereiche der Bauabteilung erforderlich.
Um den zukünftigen Herausforderungen im Bereich des Tiefbaus in den nächsten Jahren gerecht zu werden ist es geboten, eine zusätzliche Stelle in diesem Bereich zu schaffen.

Bereits jetzt sind folgende erforderliche Projekte für die nächsten Jahre bekannt:

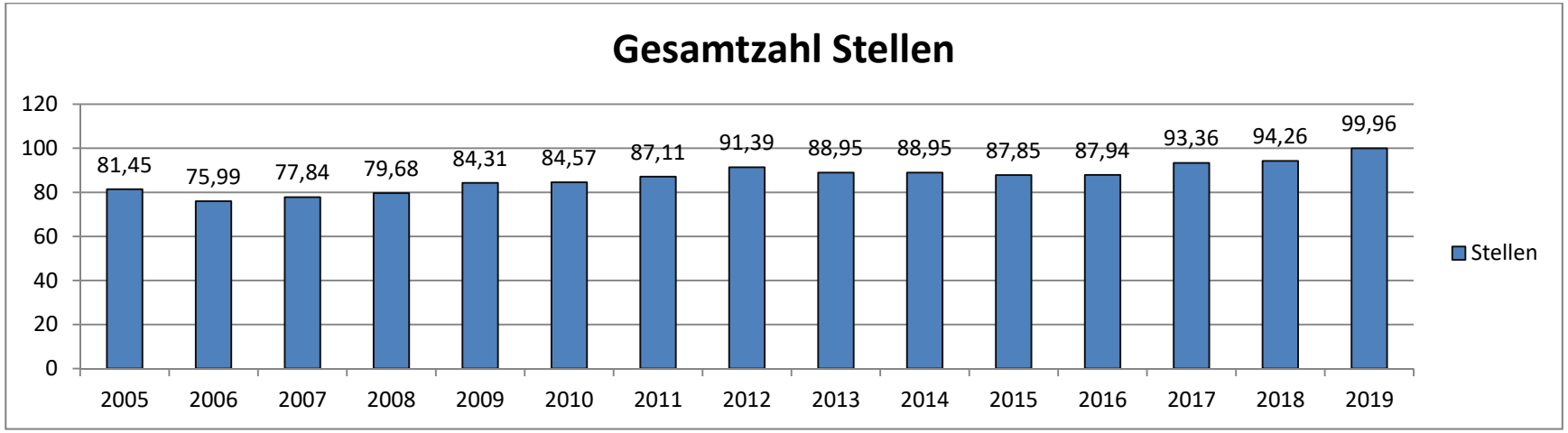
- EKVO-geschlossene Bauweise in Rechtenbach und Hüttenberg
- EKVO-offene Bauweise in Rechtenbach und Hüttenberg und in Teilen der oberen Ortsteile
- EKVO-Schachtsanierungen in Vollnkirchen/Reiskirchen/Hüttenberg/Rechtenbach
- Aufgrund der Vielzahl dieser gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen kommt es zu einem großen Pflegeaufwand der Kanal-Datenbank.
- Baugebietserschließungen/Straßenendausbau :
    - Endausbau Surbach
    - Endausbau Nikolas Erlen II
    - Endausbau Birkenweg II
    - Endausbau zwischen den OT Volpertshausen-Weidenhausen
    - Auf der Höll 2
    - Endausbau Lange Fören
    - Endausbau Gänsweid

- Grundhafte Straßenerneuerungen, z.B.:
    - Ostend- und Gießener Straße
    - und weitere Straßen in ähnlich schlechtem Zustand

- Projekte der Dorfentwicklung, z.B.:
    - Fußweg zum neuen Friedhof

- Weitere Infrastrukturprojekte:
    - Renaturierung Kleebach
    - Ausbau Radwegenetz, z.B.: Hörnsheim-Linden
    - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
    - Überprüfung der Regenrückhaltebecken im Hinblick auf wasserrechtliche Vorgaben

Des Weiteren scheidet der Mitarbeiter im Bereich Tiefbau in den nächsten Jahren aus. Aufgrund des spezifischen Fachwissens ist es geboten, den Wissenstransfer vor Ausscheiden des Mitarbeiters sicherzustellen und somit eine geregelte Übergabe zu ermöglichen.


Gesamtzahl Stellen
120
100
80
60
40
20
0
81,45
75,99
77,84
79,68
84,31
84,57
87,11
91,39
88,95
88,95
87,85
87,94
93,36
94,26
99,96
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stellen

12

Verpflichtungs-ermächtigungen

zu §

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR		
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2019	0	0	485
2018	225	0	0
2017	0	0	0
Summe	**225**	**0**	**485**
Nachrichtlich: In der Eregbnis- und Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahmen	1.787,50	1.177,10	1.259,70

Muster 3
1 Abs. 4 Nr. 4

Finanzplan 2022
500
0
0
500
1.629,40

13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.116	11.005	14.746*
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	1.195	1.063	1.147
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt			
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	10.311	12.068	15.893
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**	**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	0	0	0
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	**0**	**0**	**0**
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]***	**2.816***	**2.816***	**2.816***
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]**	**0**	**0**	**0**
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**0**	**0**	**0**

[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.
*Daten auf Grundlage der letzten vorliegenden Meldungen zum 31.12.2016
* In diesem Betrag sind die Kreditaufnahmen für die Ermächtigung 2018 und 2019 berücksichtigt

14

Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**529**	**529**	**0**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**597**	**700**	**700**
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**1.126**	**1.229**	**700**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.257	3.341	3.351
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	693	694	470
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0		0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	509	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0		0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0		0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.199	1.199	1.199
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.177	1.177	1.177
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0		0
2.10	Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlüsse	147	147	147
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**6.982**	**6.558**	**6.344**

15

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Vermerk

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

Es erfolgen keine Zahlungen an die Fraktionen.

Das Sitzungsgeld wird bei Produkt 111.01 Sachkonto 6131 „Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige“ gebucht und an das jeweilige Fraktionsmitglied ausgezahlt.

16

Wirtschaftsplan

Gewerbegebiet
Obere Surbach GmbH
Frankfurter Str. 49 - 51
35625 Hüttenberg

Wirtschaftsplan

		2019
Umsatzerlöse		
1.	Grundstücksverkäufe	907.105,55 €
2.	Erträge aus Beteiligungen	13,75 €
3.	Zinserträge	0,00 €
Summe Erlöse		907.119,30 €
Aufwendungen		
1.	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	1.177.985,25 €
2.	Personalkosten	25.000,00 €
3.	Abschreibungen	0,00 €
5.	Marketing und Werbung	0,00 €
6.	Fahrtkosten	300,00 €
7.	Sonstige Bürokosten	1.500,00 €
8.	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €
9.	Vergütung Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	800,00 €
10.	Zinsaufwendungen	5.600,00 €
11.	Gewerbesteuer	0,00 €
12.	Erschließung "Spange"	
12.	Endausbau "alter Teil"	400.000,00 €
13.	Grundstücksaufwendungen	8.000,00 €
14.	Erweiterung des Gewerbegebietes ca.	1.400.000,00 €
Summe der Aufwendungen		3.029.185,25 €
Geplanter Gewinn		**-2.122.065,95 €**

Hüttenberg, den 02.10.2018