

---

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018



Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis



## Inhaltsübersicht HH 2018

1. Haushaltssatzung	blau
2. Vorbericht	weiß
3. Übersicht über die Budgets 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 2018 - 2021	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. <i>Wirtschaftsplan der Gewerbegebiet Obere Surbach GmbH wird noch nachgereicht</i>	weiß

1

## Haushaltssatzung der Gemeinde HÜTTENBERG für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167), hat die Gemeindevertretung am 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-21.013.950 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.009.950 EUR
mit einem Saldo von	-4.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von -4.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.086.800 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	283.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.447.400 EUR
mit einem Saldo von	-3.163.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.183.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-773.800 EUR
mit einem Saldo von	2.409.500 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/  
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 332.800 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.183.300,00 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.210.000,00 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 340 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 357 v. H. |

## **§ 6**

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

## **§ 7**

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.

## § 8

### 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

und **innerhalb eines Produktes** des jeweiligen Deckungskreises dürfen maximal 50% des Erheblichkeitsbetrages als unerheblich angesehen werden, sofern der gesamte veranschlagte kassenwirksame Aufwand des Produktes < 10.000,00 Euro beträgt, sonst 1,5% des jeweiligen Erheblichkeitsbetrages.

b) im Finanzhaushalt

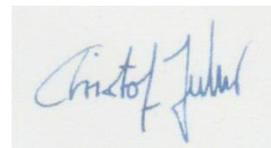
- vom Deckungskreis 6 bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 7 bis zu einem Betrag von 8.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 8 bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 9 bis zu einem Betrag von 35.000,00 Euro

und **innerhalb eines Produktes** des jeweiligen Deckungskreises dürfen maximal 50% des Erheblichkeitsbetrages als unerheblich angesehen werden, sofern die gesamte veranschlagte kassenwirksame Auszahlung des Produktes < 10.000,00 Euro beträgt, sonst 1,5% des jeweiligen Erheblichkeitsbetrages.

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Gemeinde Hüttenberg, den 12.12.2017

**Der Gemeindevorstand**



.....  
Unterschrift

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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 Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz vom 15. September 2016 (GVBl. 2016 Nr. 12 S. 167ff.), erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg unter Auflagen die

### Genehmigung

- a) zur Aufnahme von **Krediten** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des § 2 der Haushaltssatzung 2018 (veranschlagt: 3.183.300 €) in Höhe des um sieben Maßnahmen (Gesamtvolumen 1.683.000 €) unter Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung (Auflage 4) zu- nächst **geminderten Gesamtbetrag** von  
**1.500.300 €** (In Worten; Einemillionfünfhundemtausenddreihundert Euro)
- b) zur Inanspruchnahme der im Rahmen des § 3 der Haushaltssatzung 2018 veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen** im Gesamtbetrag von  
**1.210.000 €** (In Worten: Einemillionzweihundertzehntausend Euro)
- c) zur Aufnahme von **Kassenkrediten** zur rechtzeitigen Zahlung von Auszahlungen im Sinne von § 4 der Haushaltssatzung 2018 bis zu einem Höchstbetrag von  
**2.000.000 €** (in Worten: Zweimillionen Euro)

### Auflagen:

1. Diese Haushaltsbegleitverfügung ist gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung bekannt zu machen; ich bitte bis zum 28. Februar 2018 um Vorlage eines Protokollauszuges, der dies dokumentiert und eines Belegs der Bekanntmachung der Genehmigung im Sinne des § 97 Abs. 5 HGO (incl. der Auflagen).
2. Aufgrund § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO stehen folgende Investitionsmaßnahmen zunächst unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung:

• HALLENBAD -01 Sofortmaßnahme Becken	372.500 €
• KANAL-0040 EKVO	595.500 €
• KANAL-0045 Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II	170.000 €
• STR-000053 Straßenbau	220.000 €
• STR-000054 Straßenbeleuchtung	15.000 €
• STR-00069 Straßenbau Auf der Höll II	290.000 €
• STR-00070 Straßenbeleuchtung Auf der Höll II	20.000 €
<b>Summe:</b>	<b>1.683.000 €</b>

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 vorzulegen. Unterjährig erwarte ich dann eine zeitnahe, schriftliche Information, falls -widererwartend - die Planansätze durch Ertragsausfälle und / oder Aufwandssteigerungen in Gefahr geraten. Bitte integrieren Sie in die Berichte auch den Stand der

Umsetzung aller Investitionen über 50,000 €. Mit Übersendung des Berichtes zum Stichtag 31. März 2018 erwarte ich zudem eine Aufstellung über die Umsetzung der in 2016 und 2017 veranschlagten investiven Maßnahmen über 50 000 €.

---

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 19.01.2018 bis 09.02.2018 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:

Der Haushaltsplan steht unseren Bürgerinnen und Bürgern zur Einsichtnahme auch auf unserer Homepage [www.huettenberg.de](http://www.huettenberg.de) (/politik-und-gremien/haushaltsjahr-2018) zur Verfügung.

---

Gemeinde Hüttenberg, den 16.01.2018

**Der Gemeindevorstand**



---

Unterschrift

2

Vorbericht

## Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft wieder. Im Vorbericht ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich gegenüber den Vorjahren ergeben.

Im Finanzplanungserlass 2018 - 2021 wird auf § 3 Abs. 3 GemHVO (Neufassung) hingewiesen, dass „Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.“ Diese gesetzliche Vorgabe erfüllt die Gemeinde Hüttenberg.

Weiterhin ist das gesetzliche Gebot von § 92 Abs. 4 HGO wieder einzuhalten, der besagt, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein muss. Nach derzeitigem Stand wird diese Vorgabe ebenfalls eingehalten.

Bei der Aufnahme von Kassenkrediten wird darauf hingewiesen, dass diese Kredite gemäß § 105 HGO nur das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung besitzen dürfen. Kassenkredite dürfen nicht zur kurzfristigen Vorfinanzierung von Investitionen dienen. In den vergangenen Jahren wurden die Kassenkredite nur für kurzfristige Liquiditätsengpässe der Gemeinde Hüttenberg verwendet, diese wurden nach Gebrauch wieder entsprechend zurückgeführt.

Das Land Hessen beabsichtigt für 2018 die Einführung der Hessenkasse, die die Kassenkreditverbindlichkeiten der hessischen Kommunen übernehmen soll. Die Gemeinde Hüttenberg verfügt über keine langfristigen Kassenkreditverbindlichkeiten und kann daher an diesem Modell nicht teilnehmen.

Die Haushaltsgenehmigung 2018 darf gemäß dem Finanzplanungserlass nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2016 aufgestellt und zur Prüfung vorgelegt wurde. Bisher wurde der Jahresabschluss 2016 noch nicht aufgestellt.

Die Migrationsarbeiten, die durch die Umstellung des Finanzverfahrens notwendig waren, haben die Aufstellungsarbeiten für den Jahresabschluss 2016 verzögert. Eine Aufstellung des Jahresabschluss 2016 erfolgt Mitte Dezember.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden nicht angepasst.

## Übersicht der Jahresergebnisse der Jahre 2009 bis 2016

Bei den Jahresergebnissen 2016 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Die endgültige Aufstellung erfolgt am 11. Dezember 2017.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
- 1.232.856,02	- 1.328.275,71	- 1.504.534,21	- 108.747,92	- 630.249,68	- 299.270,49	554.905,48	- 773.706,97
110.377,01	69.282,47	872.156,28	356.487,34	1.041.172,46	838.666,42	365.060,83	79.604,99
<b>- 1.122.479,01</b>	<b>- 1.258.993,24</b>	<b>- 632.377,93</b>	<b>247.739,42</b>	<b>410.922,78</b>	<b>539.395,93</b>	<b>919.966,31</b>	<b>- 694.101,98</b>

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kumuliertes Jahresergebnis (Kto 33101000)								
Ordentliches Jahresergebnis incl. Gebührenaussgleichsrücklage		- 1.329.305,13	- 2.682.267,70	- 2.940.573,60	- 2.975.950,82	- 2.816.953,13	- 2.940.930,08	492.600,58
abzgl. Außerordentliches Ergebnis, wenn positiv		69.282,47	872.156,28	356.487,34	1.041.172,46	838.666,42	365.060,83	79.604,99
							1.232.856,02	
							1.328.275,71	
<b>Ergebnisvortrag (33101000)</b>		<b>- 1.260.022,66</b>	<b>- 1.810.111,42</b>	<b>- 2.584.086,26</b>	<b>- 1.934.778,36</b>	<b>- 1.978.286,71</b>	<b>- 14.737,52</b>	<b>572.205,57</b>

Im Erlass vom HMdIS vom 11. Mai 2017 wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, dass letztmalig im Jahresabschluss 2015 die Altfehlbeträge aus den Jahren 2009 und 2010 gegen das Eigenkapital gebucht werden kann. Daher wurden die Altfehlbeträge aus den Jahren 2009 und 2010 gegen das Eigenkapital gebucht, da ein Ausgleich mit den Vorjahren, siehe grafische Darstellung nicht möglich war.

Durch eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage konnte das **Jahresergebnis 2016** verbessert werden. Zuvor betrug das Defizit 773.706,97 €, nach der Entnahme beträgt das Defizit 2016 noch 319.712,56 €. Unter der Berücksichtigung des Ergebnisvortrages kann das Defizit 2016 ausgeglichen werden.

Durch die Vortragsverrechnung in 2017 ist noch ein Überschuss von 252.493,01 € vorhanden.

## Haushaltsvollzug 2017

Die vorläufigen Ergebnisse vom Haushaltsjahr 2017 (Stand 03.11.2017) gehen größtenteils konform mit den Planzahlen.

Lediglich bei der Gewerbesteuer haben wir derzeit einen Ertragsrückstand von rd. 270.000 Euro gegenüber unserem Planansatz. Diesen Rückgang können wir mit der guten Entwicklung des Einkommensteueranteils kompensieren. Der Planansatz liegt bei 6,34 Mio. Euro und die Prognose (lt. Schätzung vom HSGB) würde bei 6,62 Mio. Euro liegen. Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Gewerbesteuerumlage bei einem Rückgang der Gewerbesteuer ebenfalls niedriger ausfallen wird.

Des Weiteren wird die Umlage an den Wasserverband Kleebach um rd. 100.000,00 Euro geringer ausfallen als der Planansatz.

Derzeit wurden noch keine Darlehen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 in Anspruch genommen. Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2016 wurde verzichtet. Die Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 1.950.200,00 Euro wird im Folgejahr aufgenommen.

## Stand der KIP-Maßnahmen

Die Gemeindevertretung hatte am 23.05.2016 im Zusammenhang mit dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) ein Bündel von Maßnahmen beschlossen. Ein Teil der Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 abgearbeitet, andere werden in 2018 und in den Folgejahren umgesetzt.

### Folgende KIP-Maßnahmen wurden bereits bzw. werden im Haushaltsjahr 2018 fertiggestellt:

• DGH Volpertshausen (Betontreppe, Fassade etc.)	23.000,00 €
• Sporthalle Hüttenberg (Streich- und Putzarb.)	38.500,00 €
• Kita Waldgeister (Außengelände)	30.000,00 €
• Sanierung der Hartplätze (Volpertshausen und Reiskirchen)	20.000,00 €
• Sporthalle Hüttenberg (Beleuchtung außen)	18.000,00 €
• BGH Groß-Rechtenbach (Parkettboden und Blue System)	25.000,00 €

### KIP-Maßnahmen, die noch in 2018 bzw. in den Folgejahren umgesetzt werden:

• KITA Leuchtturm (Fassade, Dach, Fenster)	127.000,00 €
• DGH Reiskirchen (Foyer, Toiletten, Fenster)	70.000,00 €
• Überquerungshilfe Rheinfelser Straße	12.000,00 €

Der Entwurf für das Jahr 2018 weist für den Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis von 100 € aus. Planerisch wird ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.082.900 € dargestellt.

Die mittelfristige Finanzplanung von 2019 bis 2021 weist ebenfalls positive Jahresergebnisse aus.

Ein Haushalts sicherungskonzept wird für 2018 nicht fortgeschrieben, da der Haushalt 2018 ausgeglichen ist und keine Altfehlbeträge vorhanden sind.

### Ergebnisübersicht der Mittelfristplanung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge	21.191.500	21.615.950	21.796.400
Ordentliche Aufwendungen	20.885.350	21.049.900	21.240.940
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>306.150</b>	<b>566.050</b>	<b>555.460</b>
Finanzerträge	33.900	29.800	30.300
Zinsen und sonstige Aufwendungen	277.300	257.850	250.550
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-243.400</b>	<b>-228.050</b>	<b>-220.250</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.750</b>	<b>338.000</b>	<b>335.210</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>62.750</b>	<b>338.000</b>	<b>335.210</b>

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde von der Gemeindevertretung am 07.12.2015 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.939.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.087.500 €
mit einem Saldo von	-148.000 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.000 €

mit einem Jahresergebnis von	-147.000 €
------------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	819.600 €
---	-----------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.185.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.634.800 €
mit einem Saldo von	-449.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	487.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	886.400 €
mit einem Saldo von	-399.000 €
mit einem Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres von	-28.500 €

festgesetzt.

Eine Nachtragssatzung erfolgt nicht.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 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	19.760.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.693.200 €
mit einem Saldo von	67.700 €

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	69.000 €
------------------------------	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	1.145.850 €
---	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	617.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.814.200 €
mit einem Saldo von	-2.196.800 €

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	374.800 €

festgesetzt.

Eine Nachtragssatzung erfolgt nicht.

## Haushaltsplan 2018

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 und dem Gesamtbetrag der	1.086.800 €
---	-------------

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.

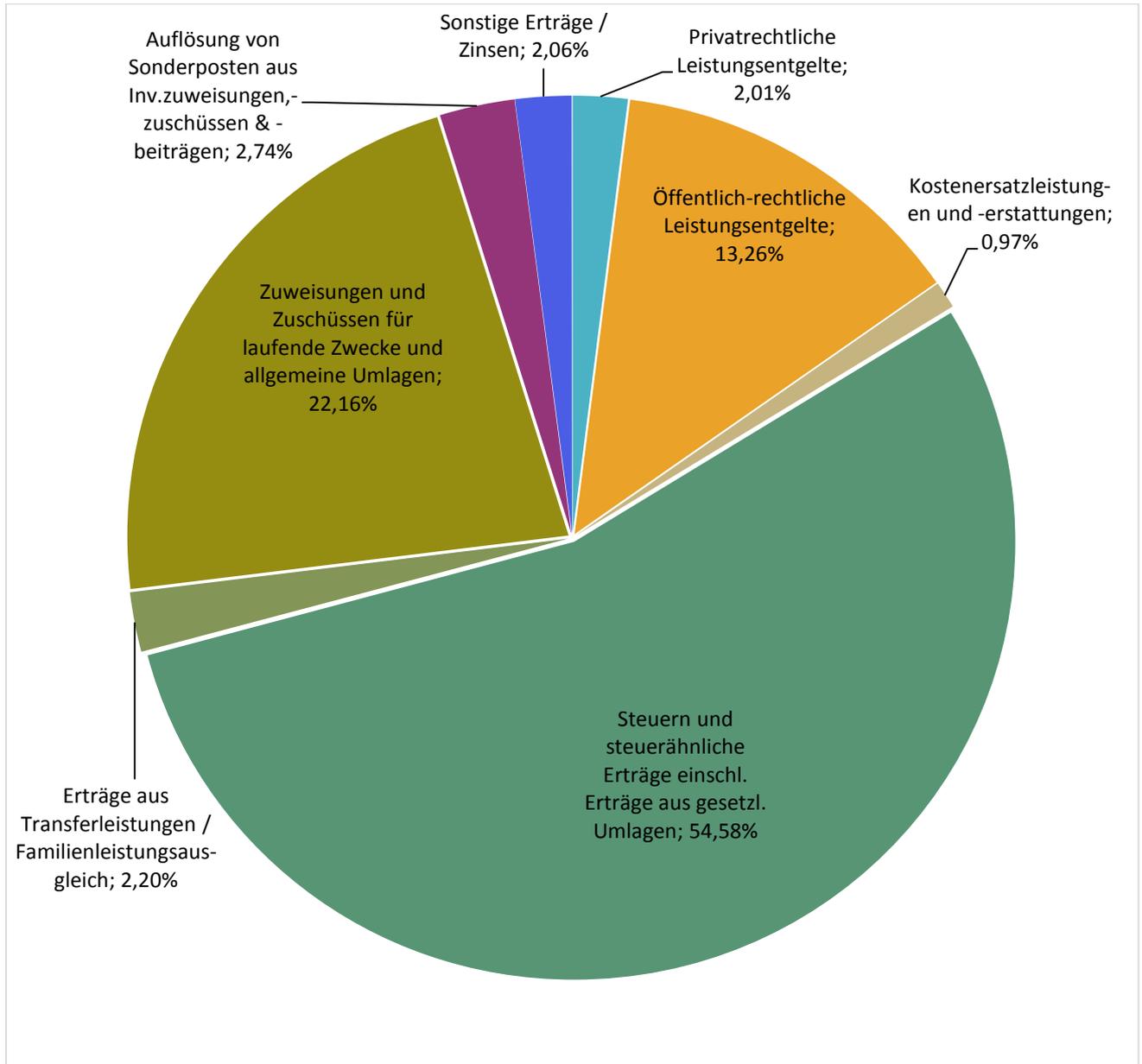
## Erträge

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.500	2,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.500	13,24
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.300	0,99
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.451.150	54,49
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	463.050	2,20
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.648.400	22,12
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	575.150	2,74
Sonstige ordentliche Erträge	432.700	2,06
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.980.750</b>	<b>99,84</b>
Finanzerträge	33.200	0,16
Außerordentliche Erträge	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>21.013.950</b>	<b>100,00</b>

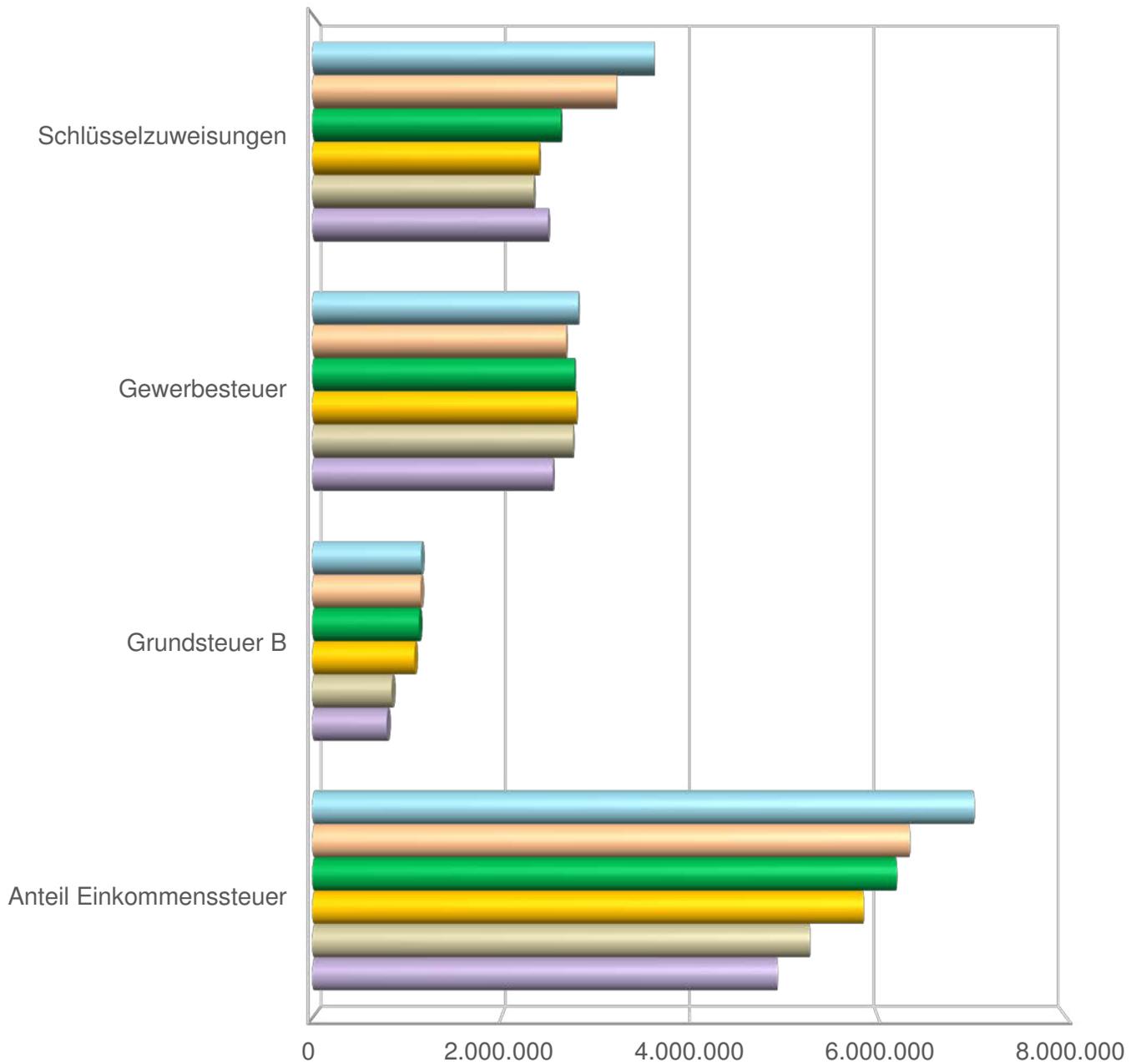
### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 19.762.200 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 1.251.750 Euro auf 21.013.950 Euro.

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.500	423.500	-2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.500	2.833.600	-52.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.300	177.600	29.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.451.150	10.555.500	895.650
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	463.050	449.600	13.450
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.648.400	4.215.000	433.400
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	575.150	623.250	-48.100
Sonstige ordentliche Erträge	432.700	452.050	-19.350
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.980.750</b>	<b>19.730.100</b>	<b>1.250.650</b>
Finanzerträge	33.200	30.800	2.400
Außerordentliche Erträge	0	1.300	-1.300
<b>Summe</b>	<b>21.013.950</b>	<b>19.762.200</b>	<b>1.251.750</b>

**Ertragspositionen im Überblick:**

## Wichtige Ertragspositionen Gemeinde Hüttenberg 2013 -2018



	Anteil Einkommenssteuer	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schlüsselzuweisungen
■ Ansatz HH 2018	7.023.600 €	1.152.800 €	2.820.000 €	3.628.100 €
■ Ansatz HH 2017	6.340.000 €	1.147.000 €	2.690.000 €	3.224.800 €
■ Ansatz HH 2016	6.200.000 €	1.130.000 €	2.780.000 €	2.634.900 €
■ Ansatz HH 2015	5.850.000 €	1.082.300 €	2.800.000 €	2.402.000 €
■ Ansatz HH 2014	5.280.000 €	841.300 €	2.764.000 €	2.346.700 €
■ Ansatz HH 2013	4.934.500 €	789.300 €	2.550.000 €	2.500.000 €

## Steuern

Steuerarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	59.477	59.400	58.250	58.000	57.200	56.500
Grundsteuer B	1.155.006	1.147.000	1.152.800	1.155.000	1.157.000	1.158.500
Gewerbsteuer	2.503.679	2.690.000	2.820.000	2.900.000	3.050.000	3.180.000
Anteil Einkommenssteuer	6.099.196	6.340.000	7.023.600	7.200.000	7.300.000	7.350.000
Anteil Umsatzsteuer	220.526	276.100	355.000	359.000	363.000	369.000
Hundesteuer	44.115	43.000	41.500	41.000	40.500	40.000
<b>Summe</b>	<b>10.081.998</b>	<b>10.555.500</b>	<b>11.451.150</b>	<b>11.713.000</b>	<b>11.967.700</b>	<b>12.154.000</b>

## Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 21.009.850 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	6.085.100	28,96
Versorgungsaufwendungen	339.150	1,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684.300	17,54
Abschreibungen	1.628.950	7,75
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.043.350	4,97
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.916.600	37,68
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650	0,07
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.713.100</b>	<b>98,59</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.850	1,41
<b>Summe</b>	<b>21.009.950</b>	<b>100,00</b>

### Zusammensetzung der Aufwendungen:

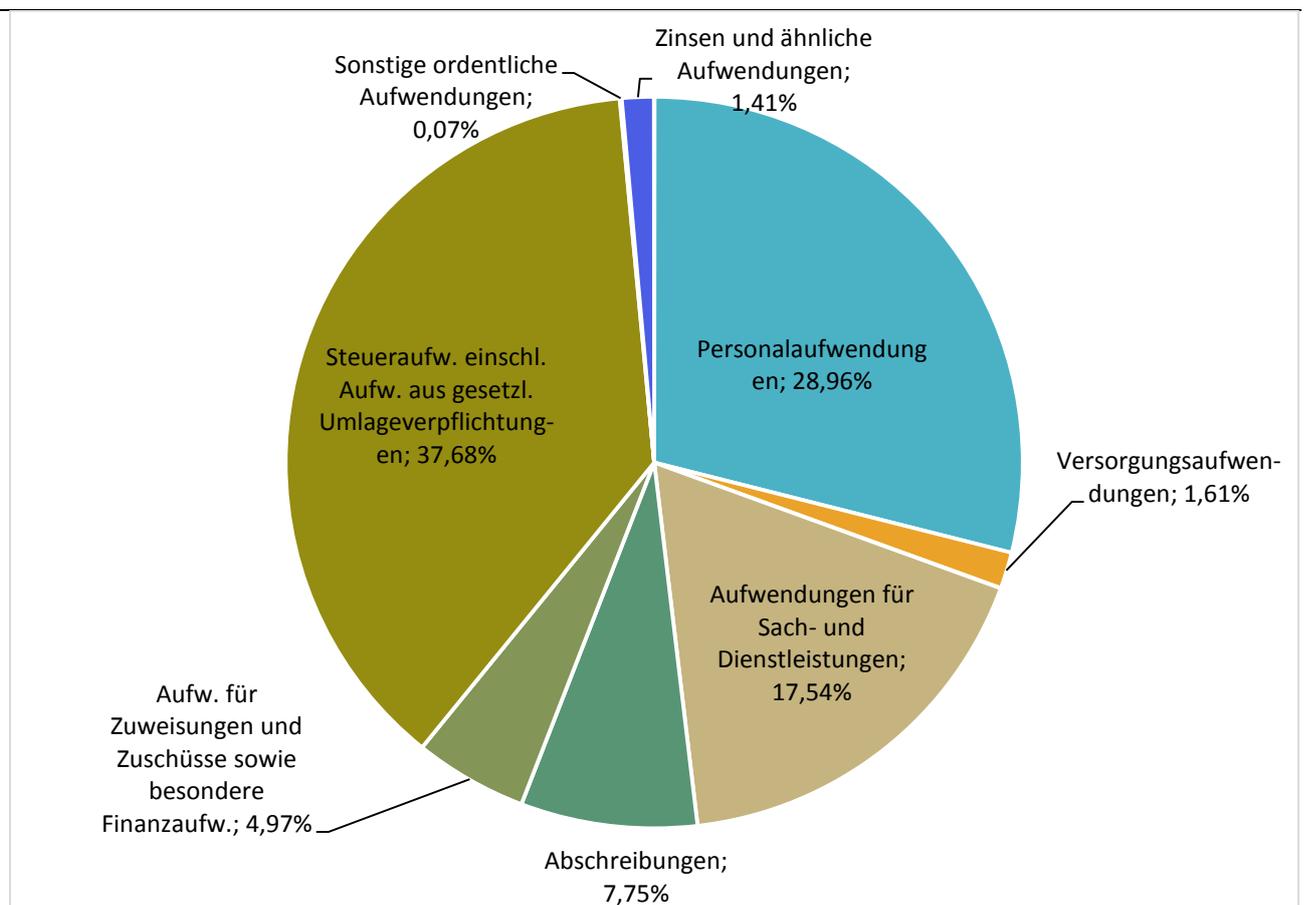
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 19.693.200 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.316.750 Euro auf 21.009.950 Euro.

.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Diff. in Euro
Personalaufwendungen	6.085.100	5.581.700	503.400
Versorgungsaufwendungen	339.150	306.000	33.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684.300	3.185.650	498.650
Abschreibungen	1.628.950	1.710.000	-81.050
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.043.350	1.255.650	-212.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.916.600	7.342.200	574.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650	11.300	4.350
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.713.100</b>	<b>19.392.500</b>	<b>1.320.600</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.850	300.700	-3.850
<b>Summe</b>	<b>21.009.950</b>	<b>19.693.200</b>	<b>1.316.750</b>

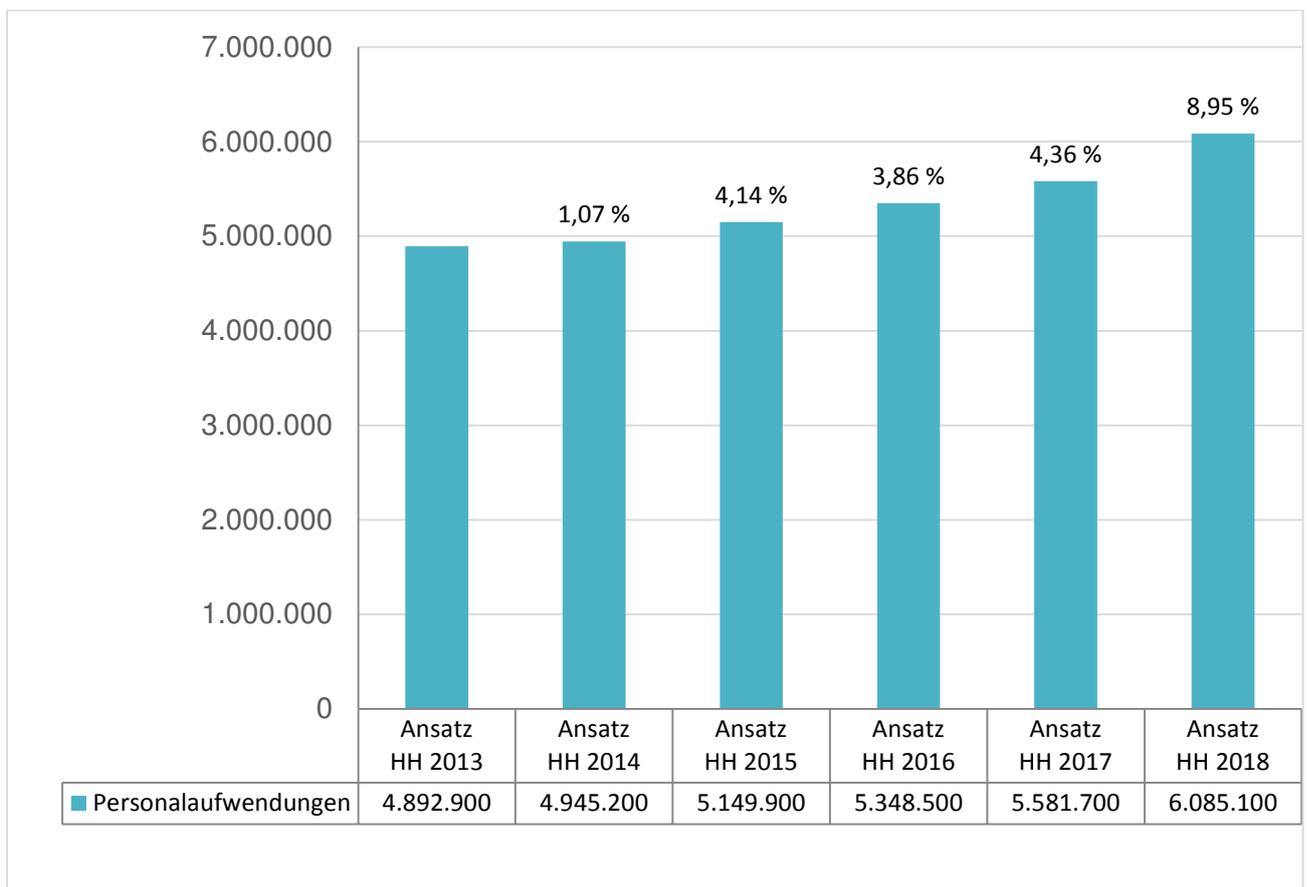


## Personalaufwand

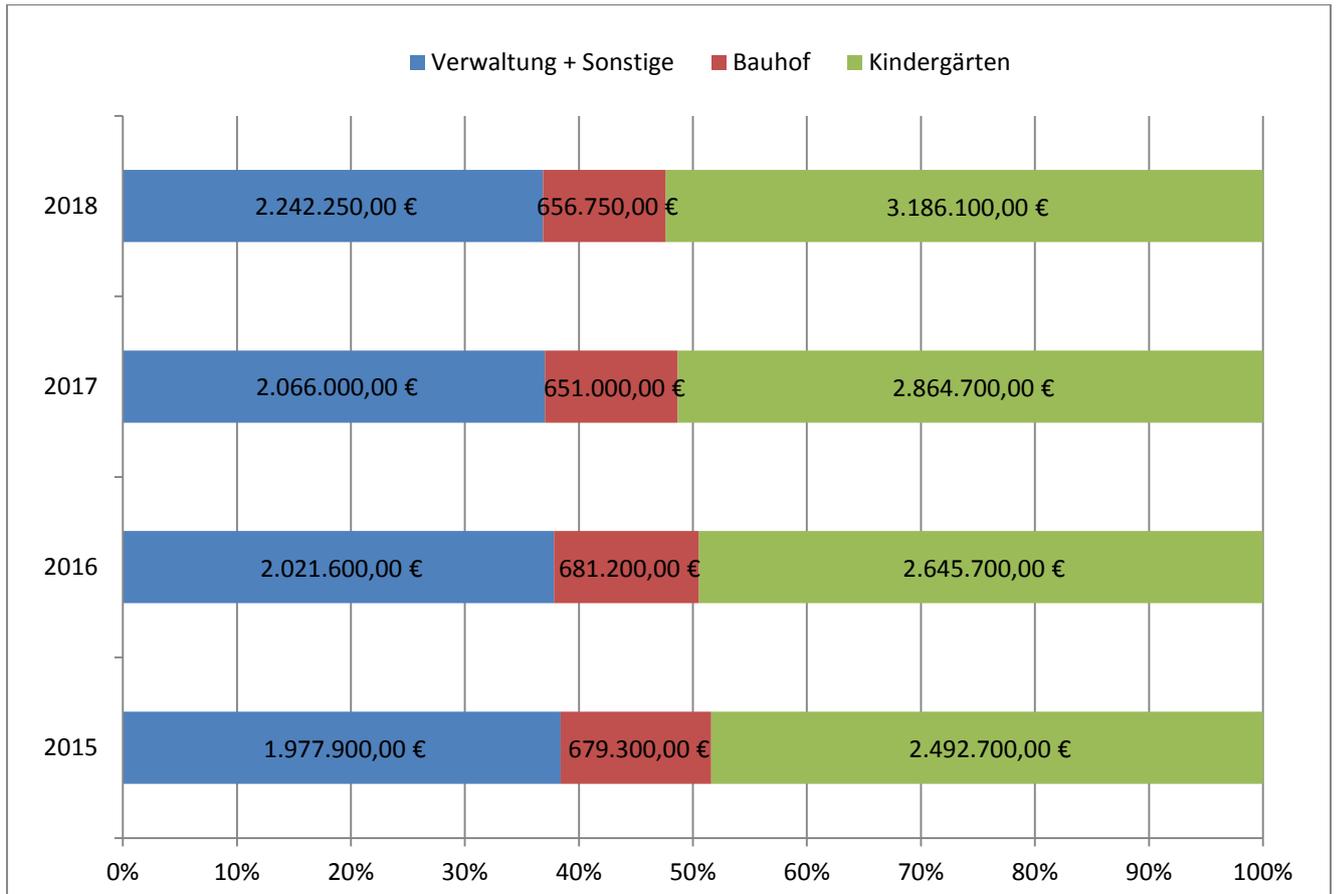
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>5.273.994</b>	<b>5.581.700</b>	<b>6.085.100</b>	<b>6.478.800</b>	<b>6.607.550</b>	<b>6.595.050</b>
Versorgungsaufwendungen	206.439	306.000	339.150	342.200	345.650	349.050

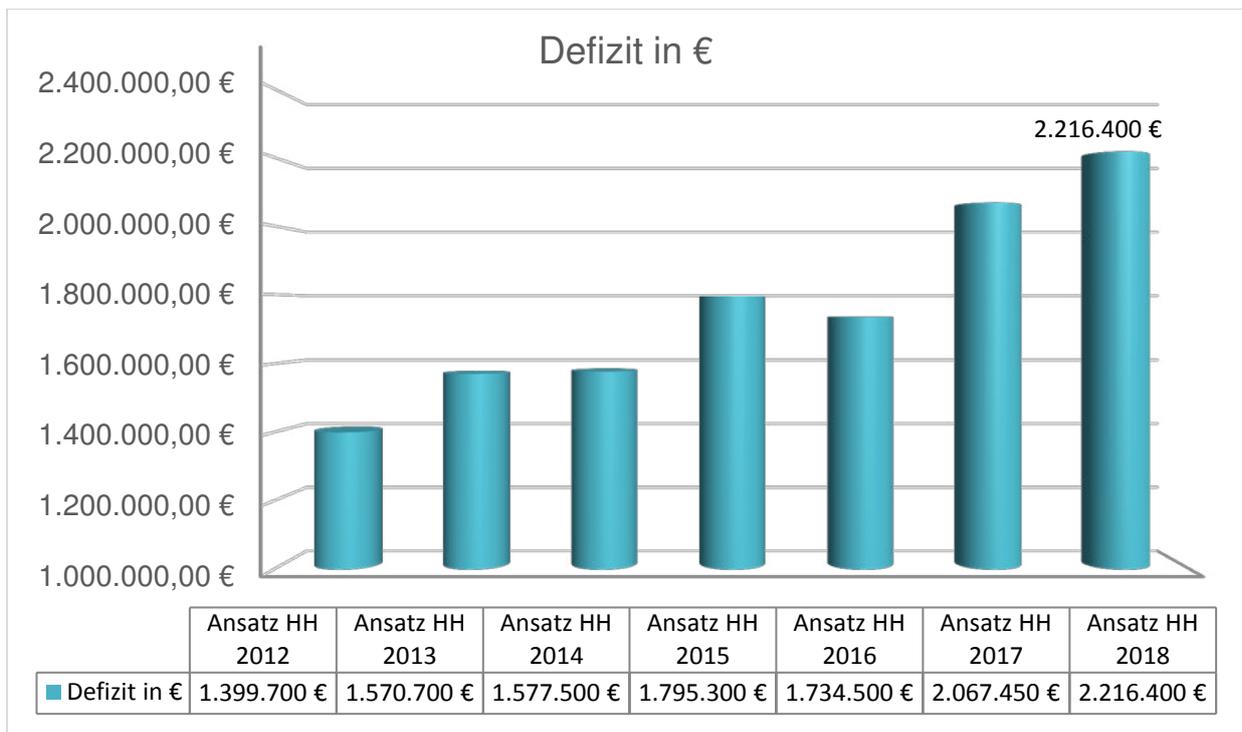
### Personalaufwendungen 2013 bis 2018



### Verteilung der Personalkosten 2015 – 2018



### Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung"



	Ansatz HH 2012	Ansatz HH 2013	Ansatz HH 2014	Ansatz HH 2015	Ansatz HH 2016	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2018
■ Defizit in €	1.399.700 €	1.570.700 €	1.577.500 €	1.795.300 €	1.734.500 €	2.067.450 €	2.216.400 €

## Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

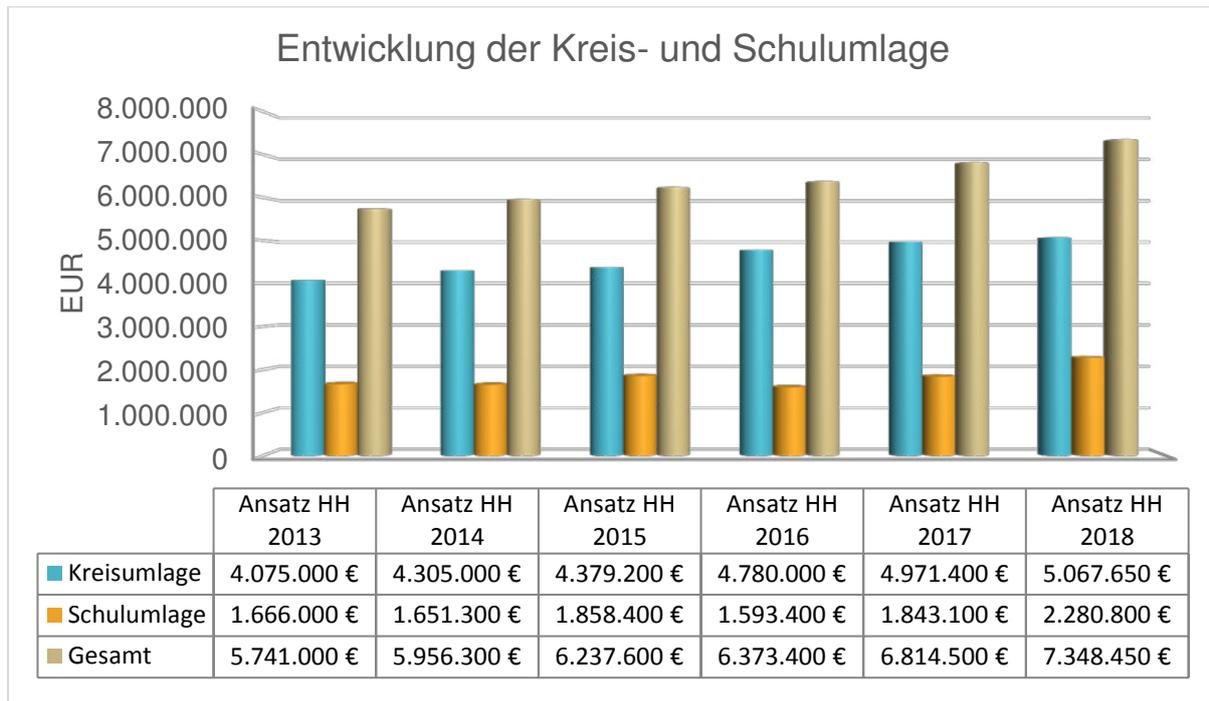
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.767.002</b>	<b>3.185.650</b>	<b>3.684.300</b>	<b>3.495.200</b>	<b>3.465.550</b>	<b>3.517.170</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.047.364	1.083.900	1.176.900	1.193.000	1.201.050	1.226.000
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.245.683	1.576.600	1.958.600	1.812.350	1.772.800	1.772.100
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.661	136.300	158.550	120.800	121.000	127.050
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	155.495	213.650	214.150	191.750	192.250	200.500
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	167.800	175.200	176.100	177.300	178.450	191.520

## Umlagezahlungen an den Landkreis

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	7.348.450	6.814.500	533.950
davon Kreisumlage	5.067.650	4.971.400	96.250
davon Schulumlage	2.280.800	1.843.100	437.700

## Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2013 - 2018



## Finanzplan

### Finanzierungstätigkeit

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

	Er- gebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5	2.235.200	3.183.300	1.859.650	1.129.200	1.096.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	885.162	809.450	773.800	783.450	732.700	564.850
<b>Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite</b>	<b>-885.157</b>	<b>1.425.750</b>	<b>2.409.500</b>	<b>1.076.200</b>	<b>396.500</b>	<b>532.050</b>

## **Sonstige allgemeine Entwicklungen**

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 beeinflussbar. 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

## Bevölkerung

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

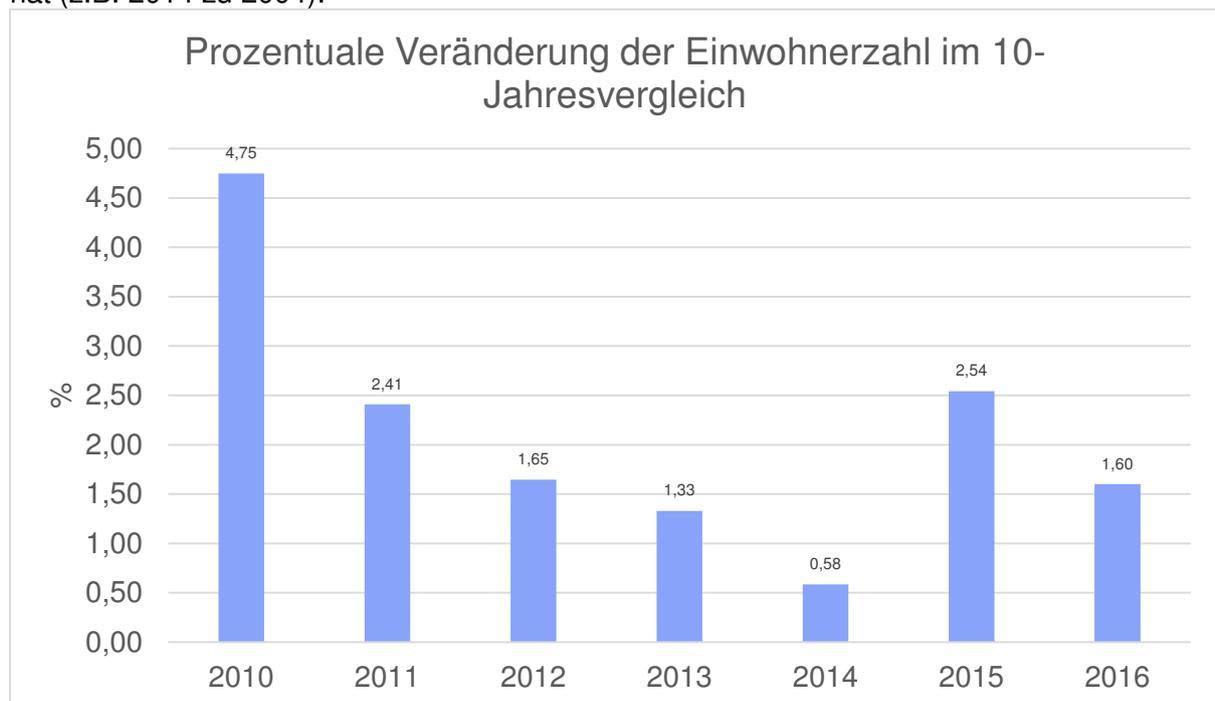
### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	10.550	10.527	10.495	10.731	10.759
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	586	564	562	563	0
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	272	273	276	290	0
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	314	291	286	273	0
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.452	1.421	1.406	1.390	0
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.763	6.741	6.699	6.892	0
Senioren (über 65 Jahre)	1.749	1.801	1.828	1.886	0

Die Zahlen für 2016 liegen nicht vor.

### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



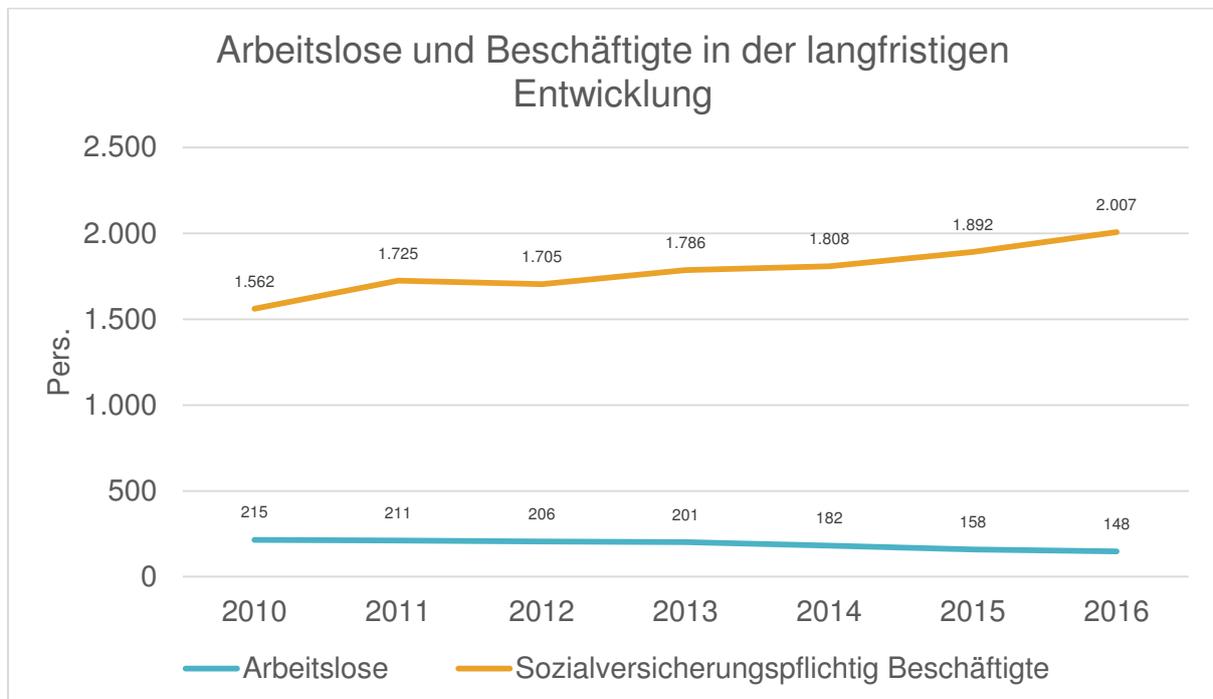
## Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	206	201	182	158	148
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	27	21	7	15
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	38	40	36	35
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.705	1.786	1.808	1.892	2.007

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



## 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	2013	2014	2015	2016
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>68.750.373</b>	<b>68.610.598</b>	<b>70.555.014</b>	<b>69.637.600</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>37.416.506</b>	<b>37.292.529</b>	<b>38.164.928</b>	<b>37.924.820</b>
1.1 - davon Nettoposition	40.123.082	40.123.082	37.561.950	37.561.950
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	110.377	110.377	110.377	110.377
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.816.953	-2.940.930	492.601	252.493
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>11.430.694</b>	<b>12.154.534</b>	<b>12.482.795</b>	<b>12.259.560</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>6.232.347</b>	<b>6.377.179</b>	<b>6.306.051</b>	<b>7.087.479</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>13.003.259</b>	<b>12.081.827</b>	<b>12.868.838</b>	<b>11.591.129</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten</b>	<b>667.567</b>	<b>704.529</b>	<b>732.402</b>	<b>774.612</b>

## Investitionstätigkeit 2018 (Einzelmaßnahmen ab 100.000 €)

Abteilung Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2018 auf 1.000 € ge- rundet	Finanzielle Auswirkung für 2019
Teilhaushalt 1 Produkt 252.01 Alte Kirche  <b>Maßnahme: Dorfentwicklung alte Kirche</b>	300.000 €	
Teilhaushalt 1 Produkt 424.01 Hallenbad  <b>Maßnahme: Sofortmaßnahme Becken Teil 1</b>	372.500 €	
Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz  <b>Maßnahme: Anschaffung eines LF 8/6 für die FFW Rechtenbach</b>	230.000 €	100.000 €
Teilhaushalt 4 Produkt 521.01 Grundstücksordnung  <b>Maßnahme: Ankauf von Grundstücken</b>	100.000 €	
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung  <b>Maßnahme: EKVO Allgemein</b>	170.000 €	
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung  <b>Maßnahme: Kanal offene Bauweise – Ostendstr. / Gießener Str. / Frankfurter Str.</b>	595.000 €	
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung  <b>Maßnahme: Kanal – Auf der Höll II</b>	170.000 €	
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Straßen, Wege und Plätze  <b>Maßnahme: Straßenbau Auf der Höll II</b>	290.000 €	
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Straßen, Wege und Plätze  <b>Maßnahme: Straßen allgemein</b>	100.000 €	
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Straßen, Wege und Plätze  <b>Maßnahme: Straßenbau Ostend Str./Gießener Str./ Frankfurter Str. im Kontext mit der Kanalbaumaßnahme</b>	220.000 €	

Teilhaushalt 4 Produkt 522.01 Wasserläufe <b>Maßnahme: Renaturierung Kleebach</b>	<b>170.000 €</b>	
Teilhaushalt 4 Produkt 573.02 Bauhof und Fuhrpark <b>Maßnahme: Anschaffung einer Zugmaschine für den Fuhrpark</b>	<b>80.000 €</b>	

## 16 Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches Produktergebnis

Darstellung der Position 32 in dem jeweiligen Teilergebnishaushalt  
= Produktbezogenes Jahresergebnis  
nach internen Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2018 in TEUR	Haushalt 2017 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.01 Gemeindliche Gremien	-225,35	-242,85

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten werden in diesem Jahr leicht ansteigen. Als Gegenposition sind die Kostenerstattungen um 8.000 € gestiegen.

Ein Teil der Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Produkt "Verwaltungssteuerung" zugeordnet.

Die Abschreibungen sind aufgrund der Einführung des digitalen Sitzungsdienstes und der Anschaffung der Tablets angestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2018 in TEUR	Haushalt 2017 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und org. Dienstleistungen	-473,40	-360,35

Aufgrund von internen Umstrukturierungen wurden die Personalaufwendungen in diesem Bereich neu zugeordnet.

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte sind gestiegen. Als Gegenposition sind die Kostenerstattungen ebenfalls angestiegen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen kommt es zu einer Erhöhung der Aufwendungen, da es zu einer Integration der Kostenstelle "zentrale Dienstleistungen" gekommen ist. Weiterhin sind kleinere Reparaturen im Verwaltungsgebäude notwendig und die Wartungskosten für die Gebäudetechnik sind angestiegen.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 111.03 Personalsteuerung</b>	<b>-194,20</b>	<b>-139,80</b>

Aufgrund der Umorganisation innerhalb der Personalstruktur kommt es zu einer wesentlich höheren ILV-Belastung im Bereich der Personalsteuerung.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 111.04 Betrieb IT u. Kommunikation</b>	<b>-80,25</b>	<b>-156,50</b>

In diesem Produkt werden ab dem Haushaltsjahr 2018 nur noch der Betrieb der IT und der Telekommunikation geführt. Die anderen Dienstleistungen werden dem Produkt "Verwaltungssteuerung" zugeordnet.

Die Abschreibungen sind um rd. 13.000 € aufgrund diverser Softwarebeschaffungen angestiegen.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 121.01 Statistik und Wahlen</b>	<b>-34,75</b>	<b>-60,20</b>

Die ILV-Kosten sind um 26.000 € gesunken.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 252.01 Historisches Archiv, Museum</b>	<b>-43,65</b>	<b>-28,70</b>

Im Bereich der ILV kommt es aufgrund der Dorferneuerungsprogramme zu einer Erhöhung.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 281.01 Kulturelle Angelegenheiten und Veranstaltungen</b>	<b>-96,70</b>	<b>-77,75</b>

Im Jahr 2018 wird wieder der Waldtag ausgerichtet, das führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 12.000 €. Außerdem sind die ILV-Kosten angestiegen.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe</b>	<b>-70,05</b>	<b>-53,65</b>

In diesem Jahr sind mehrere Seniorenveranstaltungen geplant. Weiterhin wurde die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Hüttenberg im Haushaltsplan 2018 eingepflegt.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege</b>	<b>-55,50</b>	<b>-62,30</b>

Es sind keine nennenswerten Änderungen aufgetreten.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 362.01 Jugendpflege</b>	<b>-104,60</b>	<b>-98,90</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 362.02 Ferienspiele</b>	<b>-29,40</b>	<b>-11,35</b>

Es sind keine nennenswerten Änderungen aufgetreten.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 365.01 Kinderbetreuung</b>	<b>-2.478,30</b>	<b>-2.322,75</b>

Die Personalkosten erhöhen sich um 321.400 €.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 412.01 Diakoniestation/ Pflege</b>	<b>-34,10</b>	<b>-31,60</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 424.01 Hallenbad</b>	<b>-120,05</b>	<b>-132,40</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>-34,85</b>	<b>-27,15</b>

Mehraufwendungen von 5.000 € für das Mitteilungsblatt fallen ab 2018 an. Weitere Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sind notwendig.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 111.05 Finanzwesen</b>	<b>-332,75</b>	<b>-257,95</b>

Mehraufwendungen von rd. 30.000 € fallen aufgrund der neuen Finanzsoftware an.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 111.06 Steuerverwaltung</b>	<b>-25,30</b>	<b>-16,40</b>

Die ILV-Kosten sind aufgrund einer Personalumstrukturierung angestiegen.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 111.07 Kassenwesen</b>	<b>-139,10</b>	<b>-151,80</b>

Aufgrund einer Personalumstrukturierung sind die Personalaufwendungen in diesem Bereich vorübergehend angestiegen. Im Folgejahr kommt es wieder zu einer Minderung.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 111.09 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>-187,00</b>	<b>-227,10</b>

Mehraufwendungen von rd. 5.000 € sind aufgrund der Eichenprozessionsspinner notwendig.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 421.01 Förderung von Sportvereinen</b>	<b>-18,90</b>	<b>-22,20</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 424.02 Sportstätten</b>	<b>-730,30</b>	<b>-713,90</b>

Die Energiekosten im Bereich der Sportstätten steigen um ca. 41.000 €. Weiterhin steigen die Wartungskosten um rd. 18.000 € aufgrund des Austausches von div. Rauchmeldern.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 555.01 Gemeindewald</b>	<b>10,60</b>	<b>14,70</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 555.02 Förderung der Landwirtschaft</b>	<b>-30,00</b>	<b>-34,60</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 573.01 Bürgerhäuser</b>	<b>-404,30</b>	<b>-394,70</b>

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden die Brandschutzsanierungen für das Bürgerhaus Hüttenberg nicht in den Haushaltsplan 2018 aufgenommen.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>7.601,15</b>	<b>6.861,30</b>

Die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen steigen um rd. 400.000 €. Im Gegenzug steigen die Kosten für die Kreis- und Schulumlage um rd. 534.000 €

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.158,15</b>	<b>1.166,90</b>

ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 613.01 Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>-56,80</b>	<b>-58,50</b>

ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-137,15</b>	<b>-155,15</b>

ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen</b>	<b>-234,10</b>	<b>-173,20</b>

Mehraufwendungen sind aufgrund Umstrukturierungen im Bürgerbüro entstanden.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz und allgemeine Hilfe</b>	<b>-323,55</b>	<b>-265,95</b>

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 547.01 ÖPNV</b>	<b>-71,70</b>	<b>-70,50</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 553.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-173,45</b>	<b>-134,20</b>

An der Friedhofshalle in Reiskirchen sind Reparaturarbeiten in Höhe von 6.500 € notwendig.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 366.01 Spielplätze</b>	<b>-43,60</b>	<b>-44,90</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 511.01 Räumliche Planung – hier Dorfentwicklung</b>	<b>-12,85</b>	<b>-6,70</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 521.01 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung</b>	<b>-223,10</b>	<b>-189,80</b>

Im Haushalt 2017 wurden keine Planungskosten im Ergebnishaushalt eingestellt, da im Jahr 2016 entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. Im Jahr 2018 werden wieder Planungsaufwendungen in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Weiterhin sind die Personalaufwendungen aufgrund div. Umstrukturierungen angestiegen.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung</b>	<b>-51,80</b>	<b>21,10</b>

Ohne Kommentar.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Bauliche Ausführung u. Straßen, Wege Unterhaltung der gemeindlichen und Plätze</b>	<b>-822,35</b>	<b>-797,00</b>

Der Instandhaltungsaufwand wurde auf 100.000 € erhöht.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>-64,50</b>	<b>-69,00</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 552.01 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung</b>	<b>-49,90</b>	<b>-64,90</b>

In diesem Jahr sinken die Instandhaltungsaufwendungen um 8.000 € und die ILV-Kosten haben sich um 6.500 € reduziert.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 555.02 Förderung der Landwirtschaft</b>	<b>-30,00</b>	<b>-34,60</b>

Ohne Kommentar

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 561.01 Umweltschutzwesen</b>	<b>-12,80</b>	<b>90,00</b>

Im Jahr 2017 wurden Ökokontopunkte verkauft. Ein Verkauf in 2018 ist nicht vorgesehen.

<b>Teilhaushalt Produkt</b>	<b>Haushalt 2018 in TEUR</b>	<b>Haushalt 2017 in TEUR</b>
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 573.02 Bauhof und Fuhrpark</b>	<b>-544,45</b>	<b>-430,30</b>

Div. Reparaturarbeiten (Austausch Ölabscheider, Austausch von Trapezbleche, Dachausbesserungsarbeiten) in Höhe von rd. 28.000 € sind in diesem Jahr notwendig. Des Weiteren wurde eine Saisonarbeitskraft in den Personalaufwendungen veranschlagt.

## 17 Haushaltskonsolidierung

Ein Haushaltssicherungskonzept ist erstmalig aufgrund des positiven Ereignisses und der der Abbau der Altfehlbeträge nicht mehr erforderlich.

### Fazit

Der Haushaltsausgleich 2018 (positives Jahresergebnis) ist zurückzuführen auf die Reduzierungen der notwendigen Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen.

Die Veranschlagungen in 2018 wurden wieder auf das Notwendigste begrenzt.

Folgende Maßnahmen können im Jahr 2018 nicht umgesetzt werden:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Teilsanierung Bürgerstuben Hüttenberg                  | EUR 145.000,00 |
| • Sanierung Goethehaus                                   | EUR 100.000,00 |
| • Notwendiger Reparaturaufwand bei den Straßen           | EUR 50.000,00  |
| • Zwei Saisonarbeitskräfte im Bereich Bauhof             | EUR 50.000,00  |
| • Zusätzliche Stelle im Bauamt (Bereich Tiefbau)         | EUR 48.000,00  |
| • Renovierung Boden Teil 2 KIGA Baumgarten               | EUR 38.000,00  |
| • Zusätzliche Waldgruppe beim Waldkindergarten           | EUR 30.000,00  |
| • Reparaturaufwendungen in der Sporthalle Volpertshausen | EUR 20.000,00  |
| • Sanierungen im Bereich der Feldwege                    | EUR 10.000,00  |
| • Geringer Planungsansatz beim Bauamt                    | EUR 10.000,00  |
| • Ausbesserungsarbeiten an der Fassade (Jugendpflege)    | EUR 8.800,00   |

Durch die oben genannte „Streichliste“ ist es ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur bei der Gemeinde Hüttenberg zusehends schwieriger wird. Eine strategische Ausrichtung der Gemeinde für die kommenden Jahre ist unausweichlich.

# Finanzstatus- bericht

## Muster 22

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>532014</b>
Gemeinde:	<b>Hüttenberg</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Lahn-Dill-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2018</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<b>10.884</b>		
31.12. 2015	<b>10.799</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2018</b>	<b>2016</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	21.013.950,00	19.225.706,92	
Aufwendungen	21.009.950,00	19.559.484,82	
<b>Saldo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-333.777,90</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		159.054,93	
Aufwendungen		79.449,94	
<b>Saldo</b>		<b>79.604,99</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>4.000,00</b>	<b>-254.172,91</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 20.395.050,00	18.997.321,28	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.308.250,00	17.006.680,91	
<b>Saldo</b>	<b>1.086.800,00</b>	<b>1.990.640,37</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 283.900,00	+ 1.547.257,82	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.447.400,00	- 3.222.524,10	
<b>Saldo</b>	<b>-3.163.500,00</b>	<b>-1.675.266,28</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.183.300,00	+ 5,32	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 773.800,00	- 885.162,09	
<b>Saldo</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>-885.156,77</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>332.800,00</b>	<b>-569.782,68</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.172.940,00</b>	<b>2.763.650,00</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2018</b>		
	-€ -		
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Rechnerische Nettoneuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	2.409.500,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>2.409.500,00</b>		

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

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

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

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

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	4.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-3.350.465,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	37.257.508,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	313.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.086.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	773.800,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2018	0,37	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-3.350.465,51	0,00
Bestand an Eigenkapital	37.257.508,07	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	28,76	25,00
<b>Summe und Status</b>		<b>73,75</b>

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		<b>100%</b>	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2017	38,88	v.H.	14,49	v.H.		v.H.		v.H.
2016		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	340,00	v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro
2017	340,00	v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	340,00	v.H.		v.H.	340,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

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

Straßenbeitragssatzung beschlossen  ja  nein      Beitragssystem  einmalige Beiträge  laufende Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

**Sonstige Abgaben:**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.129,11	423.500,00	421.500,00	422.000,00	421.500,00	422.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.065,39	2.833.600,00	2.781.500,00	2.792.600,00	2.804.750,00	2.821.950,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.142,35	177.600,00	207.300,00	170.100,00	231.350,00	206.750,00
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	10.081.998,41	10.555.500,00	11.451.150,00	11.713.000,00	11.967.700,00	12.154.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	412.588,80	449.600,00	463.050,00	468.000,00	473.000,00	480.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.445.612,85	4.215.000,00	4.648.400,00	4.656.900,00	4.809.600,00	4.902.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.102.812,12	623.250,00	575.150,00	536.100,00	474.750,00	436.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	498.030,91	452.050,00	432.700,00	432.800,00	433.300,00	372.400,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.007.379,94</b>	<b>19.730.100,00</b>	<b>20.980.750,00</b>	<b>21.191.500,00</b>	<b>21.615.950,00</b>	<b>21.796.400,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.273.994,01	5.581.700,00	6.085.100,00	6.474.800,00	6.607.550,00	6.595.050,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.438,85	306.000,00	339.150,00	342.200,00	345.650,00	349.050,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.085,64	3.185.650,00	3.684.300,00	3.495.200,00	3.465.550,00	3.517.170,00
14	66	Abschreibungen	1.804.744,15	1.710.000,00	1.628.950,00	1.586.650,00	1.586.350,00	1.612.670,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.292.716,20	1.255.650,00	1.043.350,00	1.042.850,00	1.045.850,00	1.046.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.905.805,47	7.342.200,00	7.916.600,00	7.928.000,00	7.983.300,00	8.104.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.795,69	11.300,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.254.580,01</b>	<b>19.392.500,00</b>	<b>20.713.100,00</b>	<b>20.885.350,00</b>	<b>21.049.900,00</b>	<b>21.240.940,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-247.200,07</b>	<b>337.600,00</b>	<b>267.650,00</b>	<b>306.150,00</b>	<b>566.050,00</b>	<b>555.460,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	218.326,98	30.800,00	33.200,00	33.900,00	29.800,00	30.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	304.904,81	300.700,00	296.850,00	277.300,00	257.850,00	250.550,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-86.577,83</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-263.650,00</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-228.050,00</b>	<b>-220.250,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.225.706,92</b>	<b>19.760.900,00</b>	<b>21.013.950,00</b>	<b>21.225.400,00</b>	<b>21.645.750,00</b>	<b>21.826.700,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.559.484,82</b>	<b>19.693.200,00</b>	<b>21.009.950,00</b>	<b>21.162.650,00</b>	<b>21.307.750,00</b>	<b>21.491.490,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.777,90</b>	<b>67.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>335.210,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	159.054,93	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	79.449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>79.604,99</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-254.172,91</b>	<b>69.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>335.210,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	100.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-3.350.561,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
		10.081.998,41	10.555.500,00	11.451.150,00	11.713.000,00	11.967.700,00	12.154.000,00	
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.099.195,94	6.340.000,00	7.023.600,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.350.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	220.526,41	276.100,00	355.000,00	359.000,00	363.000,00	369.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.476,64	59.400,00	58.250,00	58.000,00	57.200,00	56.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.155.005,63	1.147.000,00	1.152.800,00	1.155.000,00	1.157.000,00	1.158.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.503.678,69	2.690.000,00	2.820.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00	3.180.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	44.115,10	43.000,00	41.500,00	41.000,00	40.500,00	40.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>						
		3.445.612,85	4.215.000,00	4.648.400,00	4.656.900,00	4.809.600,00	4.902.600,00	
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.550.158,00	3.224.800,00	3.628.100,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
		sonstige Erträge	895.454,85	990.200,00	1.020.300,00	956.900,00	1.009.600,00	1.002.600,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
		6.905.805,47	7.342.200,00	7.916.600,00	7.928.000,00	7.983.300,00	8.104.500,00	
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.732.974,00	4.971.400,00	5.067.650,00	5.196.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.700.608,00	1.843.100,00	2.280.800,00	2.147.700,00	2.149.000,00	2.200.000,00
	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)	472.223,47	527.700,00	568.150,00	584.300,00	584.300,00	604.500,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
		304.904,81	300.700,00	296.850,00	277.300,00	257.850,00	250.550,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	304.904,81	300.700,00	296.850,00	277.300,00	257.850,00	250.550,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten	- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.997.321,28	19.053.450,00	20.395.050,00	20.646.050,00	21.128.200,00	21.347.600,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.006.680,91	17.907.600,00	19.308.250,00	19.502.850,00	19.647.750,00	19.804.620,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.640,37	1.145.850,00	1.086.800,00	1.143.200,00	1.480.450,00	1.542.980,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	927.384,26	357.500,00	177.600,00	305.050,00	5.800,00	28.500,00
davon aus Schlüsselzuweisungen	301.648,69	312.600,00	167.100,00	39.800,00	5.800,00	28.500,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	581.540,06	221.500,00	86.500,00	43.200,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.333,50	38.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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	1.547.257,82	617.400,00	283.900,00	368.050,00	25.600,00	48.300,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.328,66	36.000,00	112.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924.001,37	2.504.500,00	2.780.950,00	1.112.500,00	651.000,00	666.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	173.533,38	258.700,00	554.450,00	293.900,00	367.400,00	297.400,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.660,69	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.524,10	2.814.200,00	3.447.400,00	1.511.400,00	1.123.400,00	1.068.400,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.675.266,28	-2.196.800,00	-3.163.500,00	-1.143.350,00	-1.097.800,00	-1.020.100,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	315.374,09	-1.050.950,00	-2.076.700,00	-150,00	382.650,00	522.880,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5,32	2.235.200,00	3.183.300,00	1.859.650,00	1.129.200,00	1.096.900,00
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	885.162,09	809.450,00	773.800,00	783.450,00	732.700,00	564.850,00
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-885.156,77	1.425.750,00	2.409.500,00	1.076.200,00	396.500,00	532.050,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-569.782,68	374.800,00	332.800,00	1.076.050,00	779.150,00	1.054.930,00
19 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.456.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.468.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-12.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.345.700,00	2.465.340,00	2.840.140,00	3.172.940,00	4.248.990,00	5.028.140,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-582.050,00	374.800,00	332.800,00	1.076.050,00	779.150,00	1.054.930,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.763.650,00	2.840.140,00	3.172.940,00	4.248.990,00	5.028.140,00	6.083.070,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.322.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.322.000,00</b>	<b>€</b>

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.183.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	773.800,00	€
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	€

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.731.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.731.500,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018</u></b>	<b>3.172.940,00</b>	<b>€</b>

## Erläuterungen

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2018								
		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	161.850,00 €	14,87 €	707.250,00 €	64,98 €	2.061.300,00 €	189,39 €	2.364.600,00 €	217,25 €	
2	Sicherheit und Ordnung	170.100,00 €	15,63 €	294.000,00 €	27,01 €	928.450,00 €	85,30 €	1.023.550,00 €	94,04 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.600,00 €	1,43 €	
4	Kultur und Wissenschaft	5.100,00 €	0,47 €	39.800,00 €	3,66 €	151.950,00 €	13,96 €	180.150,00 €	16,55 €	
5	Soziale Leistungen	35.000,00 €	3,22 €	35.000,00 €	3,22 €	94.350,00 €	8,67 €	105.050,00 €	9,65 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.631.400,00 €	149,89 €	1.631.400,00 €	149,89 €	4.026.900,00 €	369,98 €	4.343.800,00 €	399,10 €	
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 €	14,53 €	158.150,00 €	14,53 €	635.800,00 €	58,42 €	1.027.400,00 €	94,40 €	
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 €	20,40 €	442.550,00 €	40,66 €	445.150,00 €	40,90 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.119.500,00 €	194,74 €	2.119.500,00 €	194,74 €	1.629.400,00 €	149,71 €	2.171.300,00 €	199,49 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.000,00 €	23,34 €	254.000,00 €	23,34 €	1.052.850,00 €	96,73 €	1.212.550,00 €	111,41 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	428.450,00 €	39,37 €	428.450,00 €	39,37 €	470.600,00 €	43,24 €	671.200,00 €	61,67 €	
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 €	40,04 €	1.206.550,00 €	110,86 €	1.419.350,00 €	130,41 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.968.550,00 €	1.467,16 €	16.983.250,00 €	1.560,39 €	8.258.350,00 €	758,76 €	8.280.750,00 €	760,82 €	
Gesamtsumme		21.013.950,00 €	1.930,72 €	23.315.950,00 €	2.142,22 €	21.009.950,00 €	1.930,35 €	23.327.550,00 €	2.143,29 €	

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 Leistungsverrechnung

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

		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		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	175.100,00 €	16,09 €	645.600,00 €	59,32 €	1.931.850,00 €	177,49 €	2.198.350,00 €	201,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.400,00 €	14,55 €	253.300,00 €	23,27 €	804.900,00 €	73,95 €	907.800,00 €	83,41 €
3	Schulträgeraufgaben	5.500,00 €	0,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.500,00 €	0,51 €	45.700,00 €	4,20 €	137.550,00 €	12,64 €	152.150,00 €	13,98 €
5	Soziale Leistungen	35.000,00 €	3,22 €	35.000,00 €	3,22 €	48.850,00 €	4,49 €	53.950,00 €	4,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.631.400,00 €	149,89 €	1.631.400,00 €	149,89 €	3.796.200,00 €	348,79 €	4.088.300,00 €	375,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	2,76 €	31.600,00 €	2,90 €
8	Sportförderung	165.900,00 €	15,24 €	165.900,00 €	15,24 €	608.700,00 €	55,93 €	1.034.400,00 €	95,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.500,00 €	0,14 €	1.500,00 €	0,14 €	8.200,00 €	0,75 €	18.700,00 €	1,72 €
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	0,06 €	232.300,00 €	21,34 €	359.700,00 €	33,05 €	422.100,00 €	38,78 €
11	Ver- und Entsorgung	2.160.700,00 €	198,52 €	2.160.700,00 €	198,52 €	1.612.200,00 €	148,13 €	2.139.600,00 €	196,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.500,00 €	25,96 €	282.500,00 €	25,96 €	1.021.100,00 €	93,82 €	1.219.000,00 €	112,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	421.300,00 €	38,71 €	421.300,00 €	38,71 €	462.100,00 €	42,46 €	640.300,00 €	58,83 €
14	Umweltschutz	102.100,00 €	9,38 €	102.100,00 €	9,38 €	12.100,00 €	1,11 €	13.700,00 €	1,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	71.700,00 €	6,59 €	513.000,00 €	47,13 €	1.206.550,00 €	110,86 €	1.400.750,00 €	128,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.667.400,00 €	1.347,61 €	15.682.100,00 €	1.440,84 €	8.258.350,00 €	758,76 €	8.282.950,00 €	761,02 €
Gesamtsumme		19.884.700,00 €	1.826,97 €	22.172.400,00 €	2.037,16 €	20.298.350,00 €	1.864,97 €	22.603.650,00 €	2.076,78 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen A

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufw (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vc

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vc

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, i

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status: vorläufiges Rechnungsergebnis							
		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	349.597,02 €	32,12 €	747.897,02 €	68,72 €	1.679.103,50 €	154,27 €	1.901.601,73 €	174,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	175.371,67 €	16,11 €	261.774,75 €	24,05 €	771.730,94 €	70,91 €	874.669,30 €	80,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.244,92 €	1,03 €	31.272,79 €	2,87 €	108.914,10 €	10,01 €	124.799,62 €	11,47 €
5	Soziale Leistungen	5.200,00 €	0,48 €	5.200,00 €	0,48 €	44.816,00 €	4,12 €	55.499,59 €	5,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.443.881,54 €	132,66 €	1.443.881,54 €	132,66 €	3.522.361,57 €	323,63 €	3.754.588,93 €	344,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	5,51 €	62.711,49 €	5,76 €
8	Sportförderung	162.803,66 €	14,96 €	162.803,66 €	14,96 €	742.132,17 €	68,19 €	834.070,01 €	76,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.807,83 €	0,44 €	217.524,04 €	19,99 €	513.089,90 €	47,14 €	519.113,35 €	47,70 €
10	Bauen und Wohnen	168,00 €	0,02 €	168,00 €	0,02 €	10.880,72 €	1,00 €	26.393,64 €	2,42 €
11	Ver- und Entsorgung	2.729.342,85 €	250,77 €	2.729.342,85 €	250,77 €	1.886.216,84 €	173,30 €	1.972.964,52 €	181,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	308.755,91 €	28,37 €	308.755,91 €	28,37 €	1.021.540,75 €	93,86 €	1.198.302,87 €	110,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	422.107,96 €	38,78 €	422.107,96 €	38,78 €	476.377,73 €	43,77 €	617.144,65 €	56,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.630,78 €	7,04 €	489.931,77 €	45,01 €	1.216.963,00 €	111,81 €	1.278.702,34 €	117,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.535.694,78 €	1.243,63 €	13.535.694,78 €	1.243,63 €	7.505.357,60 €	689,58 €	7.526.713,48 €	691,54 €
Gesamtsumme		19.225.606,92 €	1.766,41 €	20.356.355,07 €	1.870,30 €	19.559.484,82 €	1.797,09 €	20.747.275,52 €	1.906,22 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen A  
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Auf

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der  
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vor  
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vor  
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu  
Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, i

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>532014</b>
Gemeinde:	<b>Hüttenberg</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Lahn-Dill-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2018</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<b>10.884</b>		
31.12. 2015	<b>10.799</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2018</b>	<b>2016</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	21.013.950,00	19.225.706,92	
Aufwendungen	21.009.950,00	19.559.484,82	
<b>Saldo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-333.777,90</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		159.054,93	
Aufwendungen		79.449,94	
<b>Saldo</b>		<b>79.604,99</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>4.000,00</b>	<b>-254.172,91</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 20.395.050,00	18.997.321,28	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.308.250,00	17.006.680,91	
<b>Saldo</b>	<b>1.086.800,00</b>	<b>1.990.640,37</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 283.900,00	+ 1.547.257,82	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.447.400,00	- 3.222.524,10	
<b>Saldo</b>	<b>-3.163.500,00</b>	<b>-1.675.266,28</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.183.300,00	+ 5,32	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 773.800,00	- 885.162,09	
<b>Saldo</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>-885.156,77</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>332.800,00</b>	<b>-569.782,68</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.172.940,00</b>	<b>2.763.650,00</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2018</b>		
	-€ -		
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Rechnerische Nettoneuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	2.409.500,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>2.409.500,00</b>		

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

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

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

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

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	4.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-3.350.465,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	37.257.508,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	313.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.086.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	773.800,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2018	0,37	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-3.350.465,51	0,00
Bestand an Eigenkapital	37.257.508,07	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	28,76	25,00
<b>Summe und Status</b>		<span style="color: green;">●</span> 73,75

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		<b>100%</b>	

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

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2017	38,88	v.H.	14,49	v.H.		v.H.		v.H.
2016		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	340,00	v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro
2017	340,00	v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	340,00	v.H.		v.H.	340,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

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

Straßenbeitragssatzung beschlossen  ja  nein      Beitragssystem  einmalige Beiträge  laufende Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

**Sonstige Abgaben:**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.129,11	423.500,00	421.500,00	422.000,00	421.500,00	422.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.065,39	2.833.600,00	2.781.500,00	2.792.600,00	2.804.750,00	2.821.950,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	175.142,35	177.600,00	207.300,00	170.100,00	231.350,00	206.750,00
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	10.081.998,41	10.555.500,00	11.451.150,00	11.713.000,00	11.967.700,00	12.154.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	412.588,80	449.600,00	463.050,00	468.000,00	473.000,00	480.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.445.612,85	4.215.000,00	4.648.400,00	4.656.900,00	4.809.600,00	4.902.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.102.812,12	623.250,00	575.150,00	536.100,00	474.750,00	436.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	498.030,91	452.050,00	432.700,00	432.800,00	433.300,00	372.400,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.007.379,94</b>	<b>19.730.100,00</b>	<b>20.980.750,00</b>	<b>21.191.500,00</b>	<b>21.615.950,00</b>	<b>21.796.400,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.273.994,01	5.581.700,00	6.085.100,00	6.474.800,00	6.607.550,00	6.595.050,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.438,85	306.000,00	339.150,00	342.200,00	345.650,00	349.050,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.085,64	3.185.650,00	3.684.300,00	3.495.200,00	3.465.550,00	3.517.170,00
14	66	Abschreibungen	1.804.744,15	1.710.000,00	1.628.950,00	1.586.650,00	1.586.350,00	1.612.670,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.292.716,20	1.255.650,00	1.043.350,00	1.042.850,00	1.045.850,00	1.046.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.905.805,47	7.342.200,00	7.916.600,00	7.928.000,00	7.983.300,00	8.104.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.795,69	11.300,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.254.580,01</b>	<b>19.392.500,00</b>	<b>20.713.100,00</b>	<b>20.885.350,00</b>	<b>21.049.900,00</b>	<b>21.240.940,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-247.200,07</b>	<b>337.600,00</b>	<b>267.650,00</b>	<b>306.150,00</b>	<b>566.050,00</b>	<b>555.460,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	218.326,98	30.800,00	33.200,00	33.900,00	29.800,00	30.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	304.904,81	300.700,00	296.850,00	277.300,00	257.850,00	250.550,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-86.577,83</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-263.650,00</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-228.050,00</b>	<b>-220.250,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.225.706,92</b>	<b>19.760.900,00</b>	<b>21.013.950,00</b>	<b>21.225.400,00</b>	<b>21.645.750,00</b>	<b>21.826.700,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.559.484,82</b>	<b>19.693.200,00</b>	<b>21.009.950,00</b>	<b>21.162.650,00</b>	<b>21.307.750,00</b>	<b>21.491.490,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.777,90</b>	<b>67.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>335.210,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	159.054,93	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	79.449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>79.604,99</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-254.172,91</b>	<b>69.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>335.210,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	100.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-3.350.561,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
		10.081.998,41	10.555.500,00	11.451.150,00	11.713.000,00	11.967.700,00	12.154.000,00	
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.099.195,94	6.340.000,00	7.023.600,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.350.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	220.526,41	276.100,00	355.000,00	359.000,00	363.000,00	369.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.476,64	59.400,00	58.250,00	58.000,00	57.200,00	56.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.155.005,63	1.147.000,00	1.152.800,00	1.155.000,00	1.157.000,00	1.158.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.503.678,69	2.690.000,00	2.820.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00	3.180.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	44.115,10	43.000,00	41.500,00	41.000,00	40.500,00	40.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>						
		3.445.612,85	4.215.000,00	4.648.400,00	4.656.900,00	4.809.600,00	4.902.600,00	
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.550.158,00	3.224.800,00	3.628.100,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
		sonstige Erträge	895.454,85	990.200,00	1.020.300,00	956.900,00	1.009.600,00	1.002.600,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
		6.905.805,47	7.342.200,00	7.916.600,00	7.928.000,00	7.983.300,00	8.104.500,00	
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.732.974,00	4.971.400,00	5.067.650,00	5.196.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.700.608,00	1.843.100,00	2.280.800,00	2.147.700,00	2.149.000,00	2.200.000,00
	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)	472.223,47	527.700,00	568.150,00	584.300,00	584.300,00	604.500,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
		304.904,81	300.700,00	296.850,00	277.300,00	257.850,00	250.550,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	304.904,81	300.700,00	296.850,00	277.300,00	257.850,00	250.550,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten	- € -						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.997.321,28	19.053.450,00	20.395.050,00	20.646.050,00	21.128.200,00	21.347.600,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.006.680,91	17.907.600,00	19.308.250,00	19.502.850,00	19.647.750,00	19.804.620,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.640,37	1.145.850,00	1.086.800,00	1.143.200,00	1.480.450,00	1.542.980,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	927.384,26	357.500,00	177.600,00	305.050,00	5.800,00	28.500,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	301.648,69	312.600,00	167.100,00	39.800,00	5.800,00	28.500,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	581.540,06	221.500,00	86.500,00	43.200,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.333,50	38.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	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	1.547.257,82	617.400,00	283.900,00	368.050,00	25.600,00	48.300,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.328,66	36.000,00	112.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924.001,37	2.504.500,00	2.780.950,00	1.112.500,00	651.000,00	666.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	173.533,38	258.700,00	554.450,00	293.900,00	367.400,00	297.400,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.660,69	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.524,10	2.814.200,00	3.447.400,00	1.511.400,00	1.123.400,00	1.068.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.675.266,28	-2.196.800,00	-3.163.500,00	-1.143.350,00	-1.097.800,00	-1.020.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	315.374,09	-1.050.950,00	-2.076.700,00	-150,00	382.650,00	522.880,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5,32	2.235.200,00	3.183.300,00	1.859.650,00	1.129.200,00	1.096.900,00
	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	885.162,09	809.450,00	773.800,00	783.450,00	732.700,00	564.850,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-885.156,77	1.425.750,00	2.409.500,00	1.076.200,00	396.500,00	532.050,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-569.782,68	374.800,00	332.800,00	1.076.050,00	779.150,00	1.054.930,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.456.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.468.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-12.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.345.700,00	2.465.340,00	2.840.140,00	3.172.940,00	4.248.990,00	5.028.140,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-582.050,00	374.800,00	332.800,00	1.076.050,00	779.150,00	1.054.930,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.763.650,00	2.840.140,00	3.172.940,00	4.248.990,00	5.028.140,00	6.083.070,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

10.322.000,00
0,00
0,00
0,00
10.322.000,00

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten  
 € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  
 € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten  
 € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

3.183.300,00
0,00

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -  
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

773.800,00
0,00
0,00
0,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

12.731.500,00
0,00
12.731.500,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018**

3.172.940,00
--------------

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsjahr							
		2018							
		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	161.850,00 €	14,87 €	707.250,00 €	64,98 €	2.061.300,00 €	189,39 €	2.364.600,00 €	217,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	170.100,00 €	15,63 €	294.000,00 €	27,01 €	928.450,00 €	85,30 €	1.023.550,00 €	94,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.600,00 €	1,43 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.100,00 €	0,47 €	39.800,00 €	3,66 €	151.950,00 €	13,96 €	180.150,00 €	16,55 €
5	Soziale Leistungen	35.000,00 €	3,22 €	35.000,00 €	3,22 €	94.350,00 €	8,67 €	105.050,00 €	9,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.631.400,00 €	149,89 €	1.631.400,00 €	149,89 €	4.026.900,00 €	369,98 €	4.343.800,00 €	399,10 €
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 €	14,53 €	158.150,00 €	14,53 €	635.800,00 €	58,42 €	1.027.400,00 €	94,40 €
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 €	20,40 €	442.550,00 €	40,66 €	445.150,00 €	40,90 €
11	Ver- und Entsorgung	2.119.500,00 €	194,74 €	2.119.500,00 €	194,74 €	1.629.400,00 €	149,71 €	2.171.300,00 €	199,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.000,00 €	23,34 €	254.000,00 €	23,34 €	1.052.850,00 €	96,73 €	1.212.550,00 €	111,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	428.450,00 €	39,37 €	428.450,00 €	39,37 €	470.600,00 €	43,24 €	671.200,00 €	61,67 €
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 €	40,04 €	1.206.550,00 €	110,86 €	1.419.350,00 €	130,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.968.550,00 €	1.467,16 €	16.983.250,00 €	1.560,39 €	8.258.350,00 €	758,76 €	8.280.750,00 €	760,82 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>21.013.950,00 €</b>	<b>1.930,72 €</b>	<b>23.315.950,00 €</b>	<b>2.142,22 €</b>	<b>21.009.950,00 €</b>	<b>1.930,35 €</b>	<b>23.327.550,00 €</b>	<b>2.143,29 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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**

		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		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	175.100,00 €	16,09 €	645.600,00 €	59,32 €	1.931.850,00 €	177,49 €	2.198.350,00 €	201,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.400,00 €	14,55 €	253.300,00 €	23,27 €	804.900,00 €	73,95 €	907.800,00 €	83,41 €
3	Schulträgeraufgaben	5.500,00 €	0,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.500,00 €	0,51 €	45.700,00 €	4,20 €	137.550,00 €	12,64 €	152.150,00 €	13,98 €
5	Soziale Leistungen	35.000,00 €	3,22 €	35.000,00 €	3,22 €	48.850,00 €	4,49 €	53.950,00 €	4,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.631.400,00 €	149,89 €	1.631.400,00 €	149,89 €	3.796.200,00 €	348,79 €	4.088.300,00 €	375,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	2,76 €	31.600,00 €	2,90 €
8	Sportförderung	165.900,00 €	15,24 €	165.900,00 €	15,24 €	608.700,00 €	55,93 €	1.034.400,00 €	95,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.500,00 €	0,14 €	1.500,00 €	0,14 €	8.200,00 €	0,75 €	18.700,00 €	1,72 €
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	0,06 €	232.300,00 €	21,34 €	359.700,00 €	33,05 €	422.100,00 €	38,78 €
11	Ver- und Entsorgung	2.160.700,00 €	198,52 €	2.160.700,00 €	198,52 €	1.612.200,00 €	148,13 €	2.139.600,00 €	196,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.500,00 €	25,96 €	282.500,00 €	25,96 €	1.021.100,00 €	93,82 €	1.219.000,00 €	112,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	421.300,00 €	38,71 €	421.300,00 €	38,71 €	462.100,00 €	42,46 €	640.300,00 €	58,83 €
14	Umweltschutz	102.100,00 €	9,38 €	102.100,00 €	9,38 €	12.100,00 €	1,11 €	13.700,00 €	1,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	71.700,00 €	6,59 €	513.000,00 €	47,13 €	1.206.550,00 €	110,86 €	1.400.750,00 €	128,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.667.400,00 €	1.347,61 €	15.682.100,00 €	1.440,84 €	8.258.350,00 €	758,76 €	8.282.950,00 €	761,02 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>19.884.700,00 €</b>	<b>1.826,97 €</b>	<b>22.172.400,00 €</b>	<b>2.037,16 €</b>	<b>20.298.350,00 €</b>	<b>1.864,97 €</b>	<b>22.603.650,00 €</b>	<b>2.076,78 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen  
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufen (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 "Ist-Daten" zu wählen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist-Daten" zu wählen.  
 Wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen, ist der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" zu wählen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist der Status "Ist-Daten" zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu**

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	349.597,02 €	32,12 €	747.897,02 €	68,72 €	1.679.103,50 €	154,27 €	1.901.601,73 €	174,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	175.371,67 €	16,11 €	261.774,75 €	24,05 €	771.730,94 €	70,91 €	874.669,30 €	80,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.244,92 €	1,03 €	31.272,79 €	2,87 €	108.914,10 €	10,01 €	124.799,62 €	11,47 €
5	Soziale Leistungen	5.200,00 €	0,48 €	5.200,00 €	0,48 €	44.816,00 €	4,12 €	55.499,59 €	5,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.443.881,54 €	132,66 €	1.443.881,54 €	132,66 €	3.522.361,57 €	323,63 €	3.754.588,93 €	344,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	5,51 €	62.711,49 €	5,76 €
8	Sportförderung	162.803,66 €	14,96 €	162.803,66 €	14,96 €	742.132,17 €	68,19 €	834.070,01 €	76,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.807,83 €	0,44 €	217.524,04 €	19,99 €	513.089,90 €	47,14 €	519.113,35 €	47,70 €
10	Bauen und Wohnen	168,00 €	0,02 €	168,00 €	0,02 €	10.880,72 €	1,00 €	26.393,64 €	2,42 €
11	Ver- und Entsorgung	2.729.342,85 €	250,77 €	2.729.342,85 €	250,77 €	1.886.216,84 €	173,30 €	1.972.964,52 €	181,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	308.755,91 €	28,37 €	308.755,91 €	28,37 €	1.021.540,75 €	93,86 €	1.198.302,87 €	110,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	422.107,96 €	38,78 €	422.107,96 €	38,78 €	476.377,73 €	43,77 €	617.144,65 €	56,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.630,78 €	7,04 €	489.931,77 €	45,01 €	1.216.963,00 €	111,81 €	1.278.702,34 €	117,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.535.694,78 €	1.243,63 €	13.535.694,78 €	1.243,63 €	7.505.357,60 €	689,58 €	7.526.713,48 €	691,54 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>19.225.606,92 €</b>	<b>1.766,41 €</b>	<b>20.356.355,07 €</b>	<b>1.870,30 €</b>	<b>19.559.484,82 €</b>	<b>1.797,09 €</b>	<b>20.747.275,52 €</b>	<b>1.906,22 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen  
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status "Ist-Daten"  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist-Daten"  
 Wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen, ist der Status "Ist-Daten"  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu setzen, wenn  
 Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist der Status "Ist-Daten"

3

Deckungsvermerke

# Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 GemHVO

Die Budgets sind in zehn Deckungskreise (DK) unterteilt.

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

## 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.

**Über den jeweiligen Teilhaushalt hinaus wird keine gegenseitige Deckungsfähigkeit 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

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.500	-423.500	-456.121
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.781.500	-2.833.600	-2.832.065
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-207.300	-177.600	-172.556
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.451.150	-10.555.500	-10.081.998
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-463.050	-449.600	-412.589
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.648.400	-4.215.000	-3.445.613
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-575.150	-623.250	-1.101.822
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-432.700	-452.050	-503.625
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.980.750</b>	<b>-19.730.100</b>	<b>-19.006.390</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.085.100	5.581.700	5.257.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	339.150	306.000	223.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684.300	3.185.650	3.757.086
14	66	Abschreibungen	1.628.950	1.710.000	1.804.744
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.043.350	1.255.650	1.292.716
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.916.600	7.342.200	6.905.805
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650	11.300	13.796
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.713.100</b>	<b>19.392.500</b>	<b>19.254.580</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-267.650</b>	<b>-337.600</b>	<b>248.190</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-33.200	-30.800	-218.327
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	296.850	300.700	304.905
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>263.650</b>	<b>269.900</b>	<b>86.578</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-21.013.950</b>	<b>-19.760.900</b>	<b>-19.224.717</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>21.009.950</b>	<b>19.693.200</b>	<b>19.559.485</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>334.768</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		-1.300	-9.954
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			58.771
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>		<b>-1.300</b>	<b>48.817</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>383.584</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-851.132

5

# Finanzhaushalt

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Finanzhaushalt</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.500	423.500	456.121
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737.750	2.787.600	2.811.505
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.300	177.600	172.556
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.451.150	10.555.500	10.081.998
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	463.050	449.600	412.589
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.648.400	4.215.000	3.445.613
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.200	30.800	218.327
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	432.700	413.850	513.957
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>20.395.050</b>	<b>19.053.450</b>	<b>18.112.666</b>
10	830	Personalauszahlungen	-5.716.100	-5.257.400	-4.943.194
11	831	Versorgungsauszahlungen	-657.100	-576.400	-580.978
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.684.300	-3.185.650	-3.757.086
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.043.350	-1.255.650	-1.292.716
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.916.600	-7.342.200	-6.905.805
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-275.150	-279.000	-282.999
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-15.650	-11.300	-46.372
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-19.308.250</b>	<b>-17.907.600</b>	<b>-17.809.150</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>1.086.800</b>	<b>1.145.850</b>	<b>303.516</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	177.600	357.500	-927.153
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	86.500	221.500	-581.918
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.800	38.400	-38.334
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>283.900</b>	<b>617.400</b>	<b>-1.547.404</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.000	-36.000	-139.818
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.780.950	-2.504.500	-3.803.016
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-554.450	-258.700	-452.591
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-15.000	-120.661
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.447.400</b>	<b>-2.814.200</b>	<b>-4.516.086</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-3.163.500</b>	<b>-2.196.800</b>	<b>-6.063.489</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Finanzhaushalt</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-2.076.700</b>	<b>-1.050.950</b>	<b>-5.759.974</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.183.300	2.235.200	5
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-773.800	-809.450	-885.162
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.409.500</b>	<b>1.425.750</b>	<b>-885.157</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>332.800</b>	<b>374.800</b>	<b>-6.645.130</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	4.471.308
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-4.483.866
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>-12.558</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.585.489	3.210.689	3.345.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	332.800	374.800	-6.657.688
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.918.289</b>	<b>3.585.489</b>	<b>-3.311.988</b>

# 6

**Produktbeschreibung**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindliche Gremien</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindliche Gremien	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen		
<b>Zielgruppe</b>	Kommunale Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, diverse Verbandssatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der GVO-Sitzungen			
Anzahl der GVT-Sitzungen			
Anzahl der Ausschuss-Sitzungen			
Höhe der Sitzungsgelder			
Anzahl der Mitgliedschaften (z. B. Lebenshilfe)			
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-12.000	-13.332
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	-26.650	-482
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.250</b>	<b>-38.650</b>	<b>-13.814</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.050	127.000	128.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.700	108.500	37.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.850	78.900	64.902
14	66	Abschreibungen	11.500	5.800	6.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>299.100</b>	<b>320.200</b>	<b>236.389</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>277.850</b>	<b>281.550</b>	<b>222.575</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>277.850</b>	<b>281.550</b>	<b>222.575</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.850</b>	<b>281.550</b>	<b>222.575</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.400	-45.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.900	6.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.500</b>	<b>-38.700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.350</b>	<b>242.850</b>	<b>222.575</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.			-100		-10.090	-10.090
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.964	-4.964	-4.964
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-100</b>	<b>-4.964</b>	<b>-15.054</b>	<b>-15.054</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-100</b>	<b>-4.964</b>	<b>-15.054</b>	<b>-15.054</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	11102	Verwaltungssteuerung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>		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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Hüttenberg		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung, Einwohnerinnen und Einwohner, GVT u. GVO		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, AGA, Dienstanweisungen, Verwaltungsgliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Fortschreibung Personalentwicklungskonzept			
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500	-15.700	-14.308
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	-5.500	-5.500	-5.509
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-942
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.350</b>	<b>-21.550</b>	<b>-20.758</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.100	269.300	74.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.150	85.400	57.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.950	68.200	68.833
14	66	Abschreibungen	60.750	60.400	60.511
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>603.150</b>	<b>483.500</b>	<b>261.676</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>569.800</b>	<b>461.950</b>	<b>240.918</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>569.800</b>	<b>461.950</b>	<b>240.918</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>569.800</b>	<b>461.950</b>	<b>240.918</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165.300	-141.100	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.900	39.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.400</b>	<b>-101.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>473.400</b>	<b>360.350</b>	<b>240.918</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.700			-4.450	-16.338	-16.338
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.200			-4.313	-43.360	-32.860
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.967	-1.967	-1.967
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-23.900</b>			<b>-10.730</b>	<b>-61.666</b>	<b>-51.166</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-22.900</b>			<b>-10.730</b>	<b>-61.666</b>	<b>-51.166</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalsteuerung</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	11103	Personalsteuerung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b> Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung 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)			
<b>Allgemeine Ziele</b> Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung			
<b>Zielgruppe</b> Dienststelle und Bedienstete			
<b>Auftragsgrundlage</b> Verw.-Führung, HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, GVO-Beschlüsse, Stellenplan			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Mitarbeiter Verwaltung			
Anzahl Mitarbeiter Kitas			
Anzahl Mitarbeiter Bauhof			
<b>Leistungen</b>			
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			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-254
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-300</b>	<b>-254</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.550	47.500	190.158
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			35.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350	62.000	53.615
14	66	Abschreibungen	400	1.300	1.306
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>111.300</b>	<b>110.800</b>	<b>280.624</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>111.300</b>	<b>110.500</b>	<b>280.369</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>111.300</b>	<b>110.500</b>	<b>280.369</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.300</b>	<b>110.500</b>	<b>280.369</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.300	-26.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.200	55.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.900</b>	<b>29.300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.200</b>	<b>139.800</b>	<b>280.369</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-488
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-488</b>	<b>-762</b>	<b>-762</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-488</b>	<b>-762</b>	<b>-762</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

##### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Andreas Heinz (Vertretung)

##### Pflichtaufgaben:

##### Freiwillige Aufgaben:

##### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

**Produktbeschreibung** Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar, Büromaterialien, Arbeitsmaterialien (zentrale Beschaffung); Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung, Gewährleistung einer regelmäßigen Reinigung der Gebäude, Abwicklung von Schadensfällen, Versicherungsschutz für Mitarbeiter, Gebäulichkeiten 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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl PC-Arbeitsplätze	48		
Anzahl PC's älter als 4 Jahre	36		
Anzahl Notebooks	13 (inkl. FFW+Kiga)		

##### 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;

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			-24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-24</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			24.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	93.500	90.438
14	66	Abschreibungen	26.850	14.500	17.536
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.250</b>	<b>108.000</b>	<b>132.512</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>80.250</b>	<b>108.000</b>	<b>132.489</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>80.250</b>	<b>108.000</b>	<b>132.489</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.250</b>	<b>108.000</b>	<b>132.489</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		48.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>48.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.250</b>	<b>156.500</b>	<b>132.489</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-69.750		-54.800	-35.781	-239.220	-174.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-69.750</b>		<b>-54.800</b>	<b>-35.781</b>	<b>-239.220</b>	<b>-174.720</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-69.750</b>		<b>-54.800</b>	<b>-35.781</b>	<b>-239.220</b>	<b>-174.720</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzwesen</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	11105	Finanzwesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b> 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.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltplanes		
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, andere Abteilungen, Aufsichtsbehörde		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Hh.-Plan, GemHVO und GemHVO-Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Ordentliches Ergebnis			
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzwesen</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-2.000	-1.381
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	-50	-200	-193
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-759
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.333</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.200	211.400	224.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.750	52.000	47.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	49.100	18.036
14	66	Abschreibungen	4.000	3.400	4.198
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			0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>350.250</b>	<b>315.900</b>	<b>294.891</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>345.950</b>	<b>313.450</b>	<b>292.558</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>345.950</b>	<b>313.450</b>	<b>292.558</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			301
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>301</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>345.950</b>	<b>313.450</b>	<b>292.859</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-72.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.800	16.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.200</b>	<b>-55.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.750</b>	<b>257.950</b>	<b>292.859</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-2.603	-11.917	-11.917
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-594	-594	-594
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-3.197</b>	<b>-12.511</b>	<b>-12.511</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-3.197</b>	<b>-12.511</b>	<b>-12.511</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuerverwaltung</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	11106	Steuerverwaltung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung		
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Hundebesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Hh.-Satzung, Satzungen der Gde. Hüttenberg, Müllgeb.- Satzung des LDK		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Hunde	893	856	
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		
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	-1.060
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.060</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.850	24.100	73.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	800	2.021
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.300</b>	<b>24.900</b>	<b>75.266</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.100</b>	<b>23.800</b>	<b>74.206</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.100</b>	<b>23.800</b>	<b>74.206</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.980
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>6.980</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.100</b>	<b>23.800</b>	<b>81.186</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-9.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900	2.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.300</b>	<b>16.400</b>	<b>81.186</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassenwesen</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	11107	Kassenwesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Jennifer Wallbott	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Produktbeschreibung</b> Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Mahnung ohne Vollstreckung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität			
<b>Allgemeine Ziele</b> 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.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, andere Abteilungen, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige			
<b>Auftragsgrundlage</b> HGO, AO, GemHVO- Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Vollstreckungsaufträge			
Gesamterträge aus Vollstreckung			
Stand der offenen Forderungen			
<b>Leistungen</b> 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, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangs-vollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassenwesen</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.500	-3.674
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	-12.250	-4.451
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.850</b>	<b>-14.750</b>	<b>-8.135</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.000	114.900	50.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	11.500	-1.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450	24.950	30.789
14	66	Abschreibungen	5.100	600	43.534
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>164.550</b>	<b>151.950</b>	<b>123.422</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>161.700</b>	<b>137.200</b>	<b>115.288</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-15.400	-12.900	-181.857
22	77	Finanzaufwendungen	100	100	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-181.857</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>146.400</b>	<b>124.400</b>	<b>-66.569</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.400</b>	<b>124.400</b>	<b>-66.569</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-8.600	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100	36.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.300</b>	<b>27.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.100</b>	<b>151.800</b>	<b>-66.569</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-889
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-889</b>	<b>-889</b>	<b>-889</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-889</b>	<b>-889</b>	<b>-889</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	11109	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>freiwillig</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltung der gemeindlichen Wohnhäuser		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Mieter / Pächter, Kaufinteressenten, andere Abteilungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltsplan, Mietrecht, Verträge		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Reinigungsaufwand Personal Rathaus		46.800,00 €	
Reinigungsaufwand Personal KITAS	115.000,00 €	116.200,00 €	
Reinigungsaufwand Personal Bauhof		7.200,00 €	
Anzahl Fahrten Service-Mobil	72	70	
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.900	-57.900	-67.443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400	-2.800	-15.055
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	100	-1.540
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			-4.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.300	-4.300	-7.063
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.800	-18.500	-28.836
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.400</b>	<b>-124.536</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.150	338.600	135.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	38.800	79.328
14	66	Abschreibungen	34.300	37.000	57.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	200	200	17.713
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	1.900	5.330
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>421.300</b>	<b>416.500</b>	<b>295.582</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>337.800</b>	<b>333.100</b>	<b>171.045</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>337.800</b>	<b>333.100</b>	<b>171.045</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-6</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337.800</b>	<b>333.100</b>	<b>171.040</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-177.300	-167.100	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.500	61.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.800</b>	<b>-106.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.000</b>	<b>227.100</b>	<b>171.040</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-71.717		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	86.500		220.500	-581.540		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>86.500</b>		<b>220.500</b>	<b>-653.257</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-30.000	-74.489	-540.076	-240.076
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.300	-2.137	-19.017	-13.017
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>		<b>-32.300</b>	<b>-76.626</b>	<b>-559.093</b>	<b>-253.093</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-13.500</b>		<b>188.200</b>	<b>-729.883</b>	<b>-559.093</b>	<b>-253.093</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen	
<b>Produkt</b>	12101	Statistik und Wahlen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken		
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte Einwohner/innen, Statistisches Landesamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, Statistikgesetze, DurchführungsVO		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Wahlen	2		
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.600	-4.000	-219
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-219</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	14.700	19.060
14	66	Abschreibungen	250	300	232
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.250</b>	<b>15.000</b>	<b>19.387</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.650</b>	<b>11.000</b>	<b>19.168</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.650</b>	<b>11.000</b>	<b>19.168</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.650</b>	<b>11.000</b>	<b>19.168</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.100	49.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.100</b>	<b>49.200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.750</b>	<b>60.200</b>	<b>19.168</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.160
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtsichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Überwachung der Gewerbeausübung innerhalb der Gemeinde		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Versammlungsteilnehmer, Täter gegen die Rechtsordnung, Gewerbetreibende - u. Kunden		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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,		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren	2.316	2.250	2.250
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	230	275	275
<b>Leistungen</b>	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, Sperrzeitregelungen		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.500	-55.700	-66.269
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-5.500	-7.393
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	-510
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66.250</b>	<b>-61.450</b>	<b>-74.172</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.700	129.700	128.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.550	48.600	46.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850	26.800	23.145
14	66	Abschreibungen	1.600	1.700	1.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	61.500	60.500	47.057
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>271.200</b>	<b>267.300</b>	<b>247.494</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>204.950</b>	<b>205.850</b>	<b>173.322</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>204.950</b>	<b>205.850</b>	<b>173.322</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.950</b>	<b>205.850</b>	<b>173.322</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-55.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.800</b>	<b>-50.700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.150</b>	<b>155.150</b>	<b>173.322</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.759
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.759</b>	<b>-3.607</b>	<b>-3.607</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-1.759</b>	<b>-3.607</b>	<b>-3.607</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

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

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen EWO	1.124	1.100	1.100
Anzahl ausgestellter Ausweise	1.564	1.500	1.500
Anzahl Registeranträge	601	550	550
Anzahl Personenstandsfälle und Einbürgerungen	173	175	175
Anzahl Trauungen	42	45	45
Anzahl Gewerbemeldungen	178	200	200
Anzahl gaststättenrechtlicher Verfahren	55	60	60
Anzahl Anträgen im Bereich Rente und. sozialer Sicherung	188	200	200
Anzahl Melderegister	>3.000	>3.000	>3.000

#### Leistungen

Führung des Melderegisters; Ausstellen von Pässen, Ausweisen, Fischereischeinen, Parkerleichterungen; Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen, Aktualisierung von Fahrzeugpapieren, Ledigkeitsbescheinigungen, Anforderung von Registerauskünften,

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

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

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.000	-65.000	-68.602
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			-5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-73.602</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.100	155.300	148.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	83.400	74.178
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	2.744
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>311.200</b>	<b>241.200</b>	<b>225.599</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>232.200</b>	<b>176.200</b>	<b>151.997</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>232.200</b>	<b>176.200</b>	<b>151.997</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.200</b>	<b>176.200</b>	<b>151.997</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-39.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.800	36.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.900</b>	<b>-3.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.100</b>	<b>173.200</b>	<b>151.997</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-989</b>	<b>-989</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-989</b>	<b>-989</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz und allgemeine Hilfe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbeugender Brandschutz, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und Allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einsätze pro Jahr	44	50	50
<b>Leistungen</b>	Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr; Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-2.400	-1.725
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	-19.550	-25.550	-19.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.814
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.250</b>	<b>-27.950</b>	<b>-32.379</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.800	15.800	14.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.250	165.500	158.538
14	66	Abschreibungen	86.450	95.600	104.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	4.300	4.500	4.799
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>329.800</b>	<b>281.400</b>	<b>282.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>309.550</b>	<b>253.450</b>	<b>250.321</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>309.550</b>	<b>253.450</b>	<b>250.321</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-406
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-406</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.550</b>	<b>253.450</b>	<b>249.916</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000	12.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.000</b>	<b>12.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.550</b>	<b>265.950</b>	<b>249.916</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.000		16.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>96.000</b>		<b>16.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.031	-4.031
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-985.000	-345.000		-1.400.000	-415.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-985.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-264.200	-100.000	-47.200	-179.239	-887.861	-391.261
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-334.200</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-392.200</b>	<b>-179.239</b>	<b>-2.291.893</b>	<b>-810.293</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-1.085.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-238.200</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-376.200</b>	<b>-179.239</b>	<b>-2.291.893</b>	<b>-810.293</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-1.085.000)</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	25 Kultur und Wissenschaft (25-27)
<b>Produktgruppe</b>	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	25201 Historisches Archiv, Museum
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Übernahme u. Bewertung von Informationsträgern, die bei der Gemeinde, bei Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen entstanden sind, archivische Bestandsbildung und –erhaltung sowie inhaltliche Erschließung, Heimatmuseum
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sichern, Bewahren und Erforschen von Archivgut, Erhaltung des Heimatmuseums
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Dienststellen
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Archivgesetze
<b>Leistungen</b>	Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände, Erarbeitung der Gemeindegeschichte, Vorstellung der Ergebnisse in Publikationen, Ausstellungen u. Vorträgen, Betreuung Heimatmuseum

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-2.000	-3.827
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-900	-170
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-4.002</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.850	10.500	10.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350	11.300	20.819
14	66	Abschreibungen	2.300	2.300	2.644
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	50		175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.550</b>	<b>24.100</b>	<b>33.917</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.050</b>	<b>21.200</b>	<b>29.915</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			208
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>208</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.050</b>	<b>21.200</b>	<b>30.123</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.050</b>	<b>21.200</b>	<b>30.123</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.600	7.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.600</b>	<b>7.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.650</b>	<b>28.700</b>	<b>30.123</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-3.400	-4.507	-4.507
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-300.000</b>			<b>-3.400</b>	<b>-304.507</b>	<b>-304.507</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>			<b>-3.400</b>	<b>-304.507</b>	<b>-304.507</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	28 Kultur und Wissenschaft (28)
<b>Produktgruppe</b>	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	Bürgermeister, Einwohner/innen, Veranstalter, Besucher, Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	GVO und GVT-Beschlüsse, Vorgaben BGM, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
<b>Leistungen</b>	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

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-2.286
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-4.958
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.243</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.500	78.500	45.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	25.200	17.307
14	66	Abschreibungen	1.200	1.300	1.683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	11.000	8.450	9.894
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>123.400</b>	<b>113.450</b>	<b>74.789</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>118.800</b>	<b>110.850</b>	<b>67.546</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.800</b>	<b>110.850</b>	<b>67.546</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.800</b>	<b>110.850</b>	<b>67.546</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.700	-40.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.600	7.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.100</b>	<b>-33.100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.700</b>	<b>77.750</b>	<b>67.546</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-1.950			-1.331	-3.683	-3.683
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.950</b>			<b>-1.331</b>	<b>-3.683</b>	<b>-3.683</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.950</b>			<b>-1.331</b>	<b>-3.683</b>	<b>-3.683</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	31                      Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315                     Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501                 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Lebensqualität im Alter, Generationsübergreifender Austausch
<b>Zielgruppe</b>	Senioren und Familien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorgaben der Verwaltungsführung
<b>Leistungen</b>	Erhebung u. Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Vermittlung von Hilfsdiensten; Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen usw., Organisatorische Begleitung der Seniorenwerkstatt, Herausgabe Seniorenjournal, Organisatorische Betreuung der Senioren (Kinder-)Werkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000		
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.000</b>		<b>-200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.050		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	11.550	4.116
14	66	Abschreibungen	1.700	2.300	2.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	5.000	35.000	35.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>94.350</b>	<b>48.850</b>	<b>41.366</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>59.350</b>	<b>48.850</b>	<b>41.166</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>59.350</b>	<b>48.850</b>	<b>41.166</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-300	-350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-300</b>	<b>-350</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.350</b>	<b>48.550</b>	<b>40.816</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.700	5.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.700</b>	<b>5.100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.050</b>	<b>53.650</b>	<b>40.816</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-1.250		-500	-57	-3.307	-1.807
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.250</b>		<b>-500</b>	<b>-57</b>	<b>-3.307</b>	<b>-1.807</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.250</b>		<b>-500</b>	<b>-57</b>	<b>-3.307</b>	<b>-1.807</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe</b>	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>freiwillig</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, BSHG, SGB, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse
<b>Leistungen</b>	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

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	54.500	60.700	60.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.500</b>	<b>60.700</b>	<b>60.680</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>54.500</b>	<b>60.700</b>	<b>60.680</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.500</b>	<b>60.700</b>	<b>60.680</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.500</b>	<b>60.700</b>	<b>60.680</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.500</b>	<b>62.300</b>	<b>60.680</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendpflege</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie	
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	36201	Jugendpflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b> 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			
<b>Allgemeine Ziele</b> Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen			
<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene			
<b>Auftragsgrundlage</b> KJHG			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Öffnungszeiten Jugendräume Std./Woche			
Anzahl erlebnispädagogischer Angebote			
Anzahl Beratungsgespräche mit Eltern			
<b>Leistungen</b> 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			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendpflege</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.700	76.700	75.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	19.000	19.681
14	66	Abschreibungen	1.500	1.600	1.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>101.900</b>	<b>97.300</b>	<b>106.781</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>101.900</b>	<b>97.300</b>	<b>106.481</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>101.900</b>	<b>97.300</b>	<b>106.481</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.900</b>	<b>97.300</b>	<b>106.481</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.700	1.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.700</b>	<b>1.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.600</b>	<b>98.900</b>	<b>106.481</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-57	-57	-57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-57	-57	-57
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				-57	-57	-57

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 36202 Ferienspiele</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie	
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	36202	Ferienspiele	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Produktbeschreibung</b> Organisation der Ferienpassaktion			
<b>Allgemeine Ziele</b> Sinnvolle Freizeitgestaltung, die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten			
<b>Zielgruppe</b> Kinder und Familien			
<b>Auftragsgrundlage</b> Vorgaben der Verwaltungsführung			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Ferienpassaktionen der Jugendpflege			
Anzahl Ferienpassaktionen der Vereine	72		
Teilnehmer / gebuchte Plätze an Ferienpassaktionen			
<b>Leistungen</b>			
Koordination des Ferienpassprogramms, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes, Anmeldungen, Abrechnungen			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Ferienspiele</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.208
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.208</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.250	3.860
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.250</b>	<b>3.860</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.900</b>	<b>2.250</b>	<b>652</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.900</b>	<b>2.250</b>	<b>652</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.900</b>	<b>2.250</b>	<b>652</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.500	9.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.500</b>	<b>9.100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.400</b>	<b>11.350</b>	<b>652</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie	
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	36501	Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, BSHG, SGB, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Kindergärten			
Anzahl der Kinder U3			
Erforderliche Kita-Plätze U3			
Bereitgestellte Kita-Plätze U3			
Aufwand je Kita-Platz			
Elternbeiträge			
Zuschüsse			
Anzahl durchgeführte Kinderhotels			
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.700	-539.300	-514.302
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.000	-7.631
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	-917.000	-882.400	-787.510
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.000	-25.300	-26.010
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115.700	-96.100	-104.903
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.628.400</b>	<b>-1.545.100</b>	<b>-1.440.357</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.186.100	2.864.700	2.646.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.750	587.150	510.749
14	66	Abschreibungen	128.950	160.700	178.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.844.800</b>	<b>3.612.550</b>	<b>3.335.911</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.216.400</b>	<b>2.067.450</b>	<b>1.895.554</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.216.400</b>	<b>2.067.450</b>	<b>1.895.554</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.176
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.876</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.216.400</b>	<b>2.067.450</b>	<b>1.901.429</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	261.900	255.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.900</b>	<b>255.300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.478.300</b>	<b>2.322.750</b>	<b>1.901.429</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-11.234	-11.234
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.000		-157.000	-12.030	-262.257	-262.257
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.300		-47.300	-44.058	-253.572	-214.372
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-89.300</b>		<b>-204.300</b>	<b>-56.088</b>	<b>-527.064</b>	<b>-487.864</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-89.300</b>		<b>-204.300</b>	<b>-56.088</b>	<b>-527.064</b>	<b>-487.864</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie	
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	36601	Spielplätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Produktbeschreibung</b> Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte			
<b>Allgemeine Ziele</b> Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen , Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern, Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten			
<b>Zielgruppe</b> Kinder und Familien			
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der gemeindl. Gremien, DIN EN 176			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzal der Spielplätze	19	19	
<b>Leistungen</b>			
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			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.800	5.275
14	66	Abschreibungen	9.000	9.600	9.856
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.800</b>	<b>20.400</b>	<b>15.130</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.800</b>	<b>20.400</b>	<b>15.114</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.800</b>	<b>20.400</b>	<b>15.114</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.800</b>	<b>20.400</b>	<b>15.114</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.800	24.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.800</b>	<b>24.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.600</b>	<b>44.900</b>	<b>15.114</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000				-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-60.000	-11.210	-128.197	-68.197
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-58.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-11.210</b>	<b>-183.197</b>	<b>-123.197</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-58.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-11.210</b>	<b>-183.197</b>	<b>-123.197</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412 Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	41201 Diakoniestation/ Pflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b> Finanzielle Förderung der Diakoniestation Hüttenberg	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Lebensqualität im Alter
<b>Zielgruppe</b>	Förderverein Diakoniestation, Senioren
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Vertrag
<b>Leistungen</b>	Zahlung von Zuschüssen

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>	30.000	30.000	60.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.100	1.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.100</b>	<b>1.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.100</b>	<b>31.600</b>	<b>60.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports	
<b>Produkt</b>	42101	Förderung von Sportvereinen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung der Sportvereine für investive Maßnahmen und im Rahmen der Vereinsförderung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Gruppen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien. Richtlinie Vereinsförderung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Sportlehrerungen			
Anzahl der Förderanträge			
<b>Leistungen</b>	Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	400	400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	18.200	19.100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.600</b>	<b>19.500</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.600</b>	<b>19.500</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.600</b>	<b>19.500</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.600</b>	<b>19.500</b>	
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	2.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>2.700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.900</b>	<b>22.200</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 42401 Hallenbad</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424 Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401 Hallenbad
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb eines Hallenbades
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Auswärtige, Vereine, Schulen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Haushaltssatzung
<b>Leistungen</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Hallenbad</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.200	-3.217
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.900	-6.900	-7.959
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.786
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-36.769</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450		398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.300	132.100	176.920
14	66	Abschreibungen	7.800	11.400	11.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>135.550</b>	<b>143.500</b>	<b>189.025</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>108.650</b>	<b>113.400</b>	<b>152.256</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>108.650</b>	<b>113.400</b>	<b>152.256</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.650</b>	<b>113.400</b>	<b>152.256</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.400	19.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.400</b>	<b>19.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.050</b>	<b>132.400</b>	<b>152.256</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-372.500		-30.000		-402.500	-402.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-514	-1.754	-1.754
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-372.500</b>		<b>-30.000</b>	<b>-514</b>	<b>-404.254</b>	<b>-404.254</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-372.500</b>		<b>-30.000</b>	<b>-514</b>	<b>-404.254</b>	<b>-404.254</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	42402	Sporthallen und Sportstätten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportstätten, Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen, sowie für kommerzielle Zwecke		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport und Bewegungsförderung		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände und Schulen, Gruppen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Nutzungsverträge, Benutzungs- und Gebührenordnung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Sportstätten	4	4	4
Auslastungsgrad der Sportstätten Mo.-Fr. (%)	87 %		
<b>Leistungen</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Sporthallen und Sportstätten		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.800	-7.353
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.450	-14.700	-4.377
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200		-406
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	-99.100	-96.000	-84.656
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.300	-19.300	-17.303
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.866
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-131.250</b>	<b>-135.800</b>	<b>-122.961</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			79.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.200	224.600	281.594
14	66	Abschreibungen	209.450	221.100	170.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>481.650</b>	<b>445.700</b>	<b>531.849</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>350.400</b>	<b>309.900</b>	<b>408.888</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>350.400</b>	<b>309.900</b>	<b>408.888</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.095
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.095</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.400</b>	<b>309.900</b>	<b>406.793</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	379.900	404.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>379.900</b>	<b>404.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>730.300</b>	<b>713.900</b>	<b>406.793</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-50.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.308	-32.308
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-56.500	-2.438.736	-2.873.673	-2.813.673
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.400		-5.000	-32.747	-18.908	-11.708
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.400</b>		<b>-61.500</b>	<b>-2.471.482</b>	<b>-2.924.888</b>	<b>-2.857.688</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.400</b>		<b>-61.500</b>	<b>-2.521.482</b>	<b>-2.924.888</b>	<b>-2.857.688</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	51101	Räumliche Planung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Produktbeschreibung</b> Bauleitplanung, Grundstücksverkehr und Beitragsveranlagung, Dorferneuerung, Einfache Stadterneuerung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Geo-Basisdaten			
<b>Allgemeine Ziele</b> Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien			
<b>Auftragsgrundlage</b> Allgemeines Planungs- und Baurecht			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Laufende Bauleitplanverfahren			
Kosten Fremdvergabe			
Anzahl Ökopunkte			
<b>Leistungen</b>			
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			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-1.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.850</b>	<b>-1.500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.350</b>	<b>6.700</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.350</b>	<b>6.700</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.350</b>	<b>6.700</b>	
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.500		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.500</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.850</b>	<b>6.700</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-2.708		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.708</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.000		
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-12.000</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-14.708</b>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	52101	Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde, Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Gewerbetreibende, Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Planungs- und Baurecht, GVO- und GVT-Beschlüsse		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Bauantragsprüfungen			
Anzahl verkaufter Wohnbaugrundstücke			
Produzierter Strom (in kWh/a)			
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-400	-3.114
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			-1.597
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-300	-265
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.650</b>	<b>-700</b>	<b>-4.976</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.550	331.700	338.977
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	26.500	183.563
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>442.550</b>	<b>359.700</b>	<b>523.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>439.900</b>	<b>359.000</b>	<b>518.995</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>439.900</b>	<b>359.000</b>	<b>518.995</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>439.900</b>	<b>359.000</b>	<b>518.995</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-219.400	-231.600	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.600	62.400	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.800</b>	<b>-169.200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.100</b>	<b>189.800</b>	<b>518.995</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-514	-612	-612
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-514</b>	<b>-612</b>	<b>-612</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-514</b>	<b>-612</b>	<b>-612</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	53801	Abwasserbeseitigung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährleistung der Abwasserreinigung, Sanierung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des gemeindlichen Abwassernetzes, Betreuung der Abwasserverbände, Durchführung der Eigenkontrollverordnung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentl. Kanalnetzes, Einhaltung der gesetzlichen vorgegebenen Grenzwerte, Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung, Schädlingsbekämpfung, Durchführung der EKVO, Kostendeckende Abwassergebühren		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Sonstige		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindl. Gremien, Hess. Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Hüttenberg, EKVO		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Länge des Kanalnetzes			
Anzahl Kanalbaumaßnahmen			
Erneuerung Kanalnetz (in m)			
Neubau Kanal (in m)			
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.946.000	-2.051.000	-2.073.911
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.200	-2.200	-88.913
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	-107.300	-107.500	-559.855
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.664
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.119.500</b>	<b>-2.160.700</b>	<b>-2.729.343</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.500	334.500	813.586
14	66	Abschreibungen	398.900	396.700	178.926
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	700.000	881.000	893.705
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.629.400</b>	<b>1.612.200</b>	<b>1.886.217</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-490.100</b>	<b>-548.500</b>	<b>-843.126</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-490.100</b>	<b>-548.500</b>	<b>-843.126</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.744
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>10.744</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490.100</b>	<b>-548.500</b>	<b>-832.382</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	541.900	527.400	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>541.900</b>	<b>527.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-832.382</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.400	-39.153		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>9.400</b>	<b>-39.153</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-327	-327
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-935.000		-705.000	-152.242	-2.254.099	-1.822.099
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-935.000</b>		<b>-705.000</b>	<b>-152.242</b>	<b>-2.254.426</b>	<b>-1.822.426</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-935.000</b>		<b>-695.600</b>	<b>-191.395</b>	<b>-2.254.426</b>	<b>-1.822.426</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

##### Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

##### Pflichtaufgaben:

##### Freiwillige Aufgaben:

##### Rechtsbindungsgrad:

muss

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Bäume			
Anzahl Lichtpunkte			
Energieverbrauch pro Lichtpunkt (kWh/a)			
Energieverbrauch pro Straßenkm (kWh/a)			
Energieaufwand pro Lichtpunkt			

##### Leistungen

Planung und Durchführung von Bauvorhaben an gemeindlichen Strassen, Wegen, Plätzen und Grünflächen. Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen. Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-3.930
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-10.675
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		-7.200	-7.209
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-237.600	-266.200	-282.722
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-470
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-243.100</b>	<b>-278.900</b>	<b>-305.006</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.350	480.200	494.444
14	66	Abschreibungen	381.000	411.900	417.734
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>927.350</b>	<b>892.100</b>	<b>912.178</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>684.250</b>	<b>613.200</b>	<b>607.173</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>684.250</b>	<b>613.200</b>	<b>607.173</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			479
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>499</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>684.250</b>	<b>613.200</b>	<b>607.672</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.100	183.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.100</b>	<b>183.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>822.350</b>	<b>797.000</b>	<b>607.672</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.100		26.000	-536.549		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				-479		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.800		38.400	-38.334		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>89.900</b>		<b>64.400</b>	<b>-575.362</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-817.500	-125.000	-1.032.000	-630.962	-3.322.294	-2.382.294
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000				-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-823.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-630.962</b>	<b>-3.328.294</b>	<b>-2.388.294</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-125.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-733.600</b>	<b>-125.000</b>	<b>-967.600</b>	<b>-1.206.324</b>	<b>-3.328.294</b>	<b>-2.388.294</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-125.000)</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545 Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54501 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.900	-3.600	-3.710
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.710</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	59.000	40.970
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.000</b>	<b>59.000</b>	<b>40.970</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.100</b>	<b>55.400</b>	<b>37.260</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>43.100</b>	<b>55.400</b>	<b>37.260</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.100</b>	<b>55.400</b>	<b>37.260</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.400	13.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.400</b>	<b>13.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.500</b>	<b>69.000</b>	<b>37.260</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV</b>		
Hüttenberg		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>	71.500	70.000	68.392
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>71.500</b>	<b>70.000</b>	<b>68.392</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>71.500</b>	<b>70.000</b>	<b>68.352</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>71.500</b>	<b>70.000</b>	<b>68.352</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.500</b>	<b>70.000</b>	<b>68.352</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.700</b>	<b>70.500</b>	<b>68.352</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	
<b>Produkt</b>	55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Produktbeschreibung</b> Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern			
<b>Allgemeine Ziele</b> Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Wasserläufen, Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentl. Gewässer			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, sonstige Auftraggeber			
<b>Auftragsgrundlage</b> Allg. Planungs- u. Baurecht, Beschlüsse			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Renaturierungsmaßnahmen			
Anzahl Wehrbauwerke			
<b>Leistungen</b>			
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-13.770
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	-1.500	-1.500	-1.564
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-15.334</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	14.000	21.767
14	66	Abschreibungen	11.200	11.200	11.153
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	27.000	27.000	26.273
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.700</b>	<b>52.200</b>	<b>59.193</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.200</b>	<b>45.700</b>	<b>43.859</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.200</b>	<b>45.700</b>	<b>43.859</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.200</b>	<b>45.700</b>	<b>43.859</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.700	19.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.700</b>	<b>19.200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.900</b>	<b>64.900</b>	<b>43.859</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-159.240		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-159.240</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-19.698	-19.698	-19.698
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000		-15.000	-543.098	-454.545	-454.545
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-170.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-562.797</b>	<b>-474.244</b>	<b>-474.244</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-170.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-722.037</b>	<b>-474.244</b>	<b>-474.244</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	55301	Friedhöfe und Bestattungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Friedhofsverwaltung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung		
<b>Zielgruppe</b>	Natürliche Personen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Beerdigungen	92	90	95
Aufwandsdeckungsgrad			
Kostendeckungsgrad 1 (alle Erlöse/alle Kosten)			
Kostendeckungsgrad 2 (Gebühren/umlagefähige Kosten)			
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.550	-80.200	-61.465
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-500	
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			-553
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-84.950</b>	<b>-80.700</b>	<b>-62.018</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			3.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	48.400	31.508
14	66	Abschreibungen	33.900	34.500	33.915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>97.100</b>	<b>82.900</b>	<b>68.785</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.150</b>	<b>2.200</b>	<b>6.767</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.150</b>	<b>2.200</b>	<b>6.767</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.150</b>	<b>2.200</b>	<b>6.767</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.300	132.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.300</b>	<b>132.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.450</b>	<b>134.200</b>	<b>6.767</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>16.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.250		-46.000	-20.330	-105.217	-92.717
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-4.500		-134.500	-24.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-47.250</b>		<b>-50.500</b>	<b>-20.330</b>	<b>-239.717</b>	<b>-117.217</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-47.250</b>		<b>-34.500</b>	<b>-20.330</b>	<b>-239.717</b>	<b>-117.217</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	55501	Gemeindewald	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkungen des Waldes, Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Holzverarbeitende Industrie		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltsatzung der Gde. Hüttenberg, Waldwirtschaftsplan		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Forstbetriebsfläche (ha)	1.157,6	1.157,6	1.157,6
Holzbodenfläche (ha)	1.121,4	1.121,4	1.121,4
Holzvorrat (Vfm/ha)	274	274	274
laufender Zuwachs (fm/ha)	8,1	8,1	8,1
Einschlag gem. Forsteinrichtung (Efm)	6,5	6,5	6,5
Einschlag Wirtschaftsjahr (Efm)	6.509	5.540	5.540
Beförsterungskosten je ha Holzbodenfläche (€/fm)	21,38 €/ha	53,46 €/ha	53,46 €/ha
Holzerlös Durchschnitt je Festmeter (€/fm)	60,80	64,00	64,00
Ertrag Holzverkauf pro fm (€/fm)	ca. 30,00	ca. 30,00	ca. 30,00
<b>Leistungen</b>	Umsetzung des unter Berücksichtigung des Fortseinrichtungswerkes erstellten Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-337.000	-334.100	-344.756
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-337.000</b>	<b>-334.100</b>	<b>-344.756</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.650	135.000	133.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.350	116.400	137.396
14	66	Abschreibungen	5.400	5.000	4.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	60.000	59.100	59.029
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.400	1.250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>319.700</b>	<b>316.900</b>	<b>335.774</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-8.982</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-8.982</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-8.982</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.700	2.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.700</b>	<b>2.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-8.982</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-1.503	-1.737	-1.737
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.503</b>	<b>-1.737</b>	<b>-1.737</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-1.503</b>	<b>-1.737</b>	<b>-1.737</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555 Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55502 Förderung der Landwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Finanzielle Unterstützung der Mosterei
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes
<b>Zielgruppe</b>	Landwirte, Grundeigentümer, Einwohner/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Naturschutzgesetz, Hh.-Satzung der Gde. Hüttenberg
<b>Leistungen</b>	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

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	12.626
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	100	100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>12.626</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>12.626</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>12.626</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>12.626</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.900	24.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.900</b>	<b>24.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.000</b>	<b>34.600</b>	<b>12.626</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzwesen</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56101 Umweltschutzwesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-101.500	
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		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-102.100</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.000	
14	66	Abschreibungen	4.100	4.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.700</b>	<b>12.100</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.200</b>	<b>-90.000</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.200</b>	<b>-90.000</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.200</b>	<b>-90.000</b>	
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.600</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.800</b>	<b>-90.000</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.500		10.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-45.631	-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-45.631</b>	<b>-52.309</b>	<b>-52.309</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>-45.631</b>	<b>-52.309</b>	<b>-52.309</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Produktbeschreibung</b> 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			
<b>Allgemeine Ziele</b> Erhalt u. Steigerung der Wirtschaftskraft, Standortfaktoren verbessern, angesiedelte Ressourcen betreuen, Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort, Förderung des Tourismus, Verbesserung der touristischen Infrastruktur			
<b>Zielgruppe</b> Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Besucher, Gaststätten, Pensionen, Hotels			
<b>Auftragsgrundlage</b> Vorgaben BGM, Beschlüsse der Gremien			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Neuangesiedelte Gewerbe			
Vermarktbare Gewerbegrundstücke (qm)			
Verkaufte Gewerbegrundstücke (qm)			
Anzahl Übernachtungen			
Anzahl Stadtführungen			
Teilnehmerzahl			
Bürgerbroschüre (ja/nein)			
Radkarte (ja/nein)			
Ortsplan (ja/nein)			
<b>Leistungen</b>			
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			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	3.750	5.780
14	66	Abschreibungen	2.700	2.800	2.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.850</b>	<b>6.550</b>	<b>8.613</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.850</b>	<b>6.550</b>	<b>8.613</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.850</b>	<b>6.550</b>	<b>8.613</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.850</b>	<b>6.550</b>	<b>8.613</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.000	20.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.000</b>	<b>20.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.850</b>	<b>27.150</b>	<b>8.613</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-29.420	-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.	-15.000				-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-15.000	-110.000	-15.000	-15.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-139.420</b>	<b>-101.634</b>	<b>-101.634</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-139.420</b>	<b>-101.634</b>	<b>-101.634</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	57301	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen u. öffentlichen Versammlungsstätten, Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Vereine, Gruppen, Verbände usw.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HGO, Pachtverträge, Baurecht, Gaststättenrecht, Versammlungsstättenrichtlinien, DIN-Normen, behördliche Auflagen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Veranstaltungen	1.962		
davon unentgeltliche Veranstaltungen	1.631		
davon Auswärtige	18		
Erträge aus Miet- und Pachtverträgen	30.950 €		
<b>Leistungen</b>	Vermietungsgeschäfte, Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.700	-9.000	-9.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.100	-23.600	-24.791
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	-23.800	-23.800	-23.812
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-14.800	-11.887
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.200</b>	<b>-69.490</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			42.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.450	183.200	167.692
14	66	Abschreibungen	121.650	133.000	135.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.800	2.522
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>313.700</b>	<b>319.000</b>	<b>347.774</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>242.100</b>	<b>247.800</b>	<b>278.284</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>242.100</b>	<b>247.800</b>	<b>278.284</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.100</b>	<b>247.800</b>	<b>278.284</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.200	146.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.200</b>	<b>146.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>404.300</b>	<b>394.700</b>	<b>278.284</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.012	-1.012
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-118.000	-1.169	-120.600	-120.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400			-8.235	-14.721	-13.521
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-400</b>		<b>-118.000</b>	<b>-9.404</b>	<b>-136.333</b>	<b>-135.133</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-400</b>		<b>-118.000</b>	<b>-9.404</b>	<b>-136.333</b>	<b>-135.133</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	57302	Bauhof und Fuhrpark	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten, „Feuerwehrfunktion“ bei dringend benötigten Dienstleistungen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Verwaltung, Sonstige Auftraggeber		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Nutzer Wertstoffhof			
Anzahl der zu koordinierenden Einsatzorte			
<b>Leistungen</b>	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		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-500	-568
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			-6.573
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-7.140</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	656.750	651.000	686.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.050	124.900	99.464
14	66	Abschreibungen	62.600	65.500	69.832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	5.000	4.523
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>875.000</b>	<b>846.400</b>	<b>860.576</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>874.750</b>	<b>845.900</b>	<b>853.435</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>874.750</b>	<b>845.900</b>	<b>853.435</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.000	-102
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-102</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>874.750</b>	<b>844.900</b>	<b>853.333</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-363.900	-441.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.600	26.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.300</b>	<b>-414.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>544.450</b>	<b>430.300</b>	<b>853.333</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.000	102		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>1.000</b>	<b>102</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000		-6.000		-33.000	-18.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-91.000		-37.000	-82.314	-379.645	-217.645
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-103.000</b>		<b>-43.000</b>	<b>-82.314</b>	<b>-412.645</b>	<b>-235.645</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-103.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-82.212</b>	<b>-412.645</b>	<b>-235.645</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	
Hüttenberg	
<b>Produktbereich</b>	61            Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611            Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	61101        Steuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung	Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Erträge und Aufwendungen betreffend: Gemeindesteuern, Steueranteile, Kommunalen Finanzausgleich, Kreis- und Schulumlage, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzielung von Erträgen, anteilige Finanzierung des Landkreises
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, andere Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan LDK, GrStG, KAG, AO, komm. Satzungen
<b>Leistungen</b>	Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-11.451.150	-10.555.500	-10.081.998
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-463.050	-449.600	-412.589
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.628.100	-3.224.800	-2.550.158
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.848
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.542.300</b>	<b>-14.229.900</b>	<b>-13.059.593</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	10.000	269.772
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.916.600	7.342.200	6.905.805
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.926.600</b>	<b>7.352.200</b>	<b>7.175.577</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.615.700</b>	<b>-6.877.700</b>	<b>-5.884.016</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-12.000	-12.100	-20.282
22	77	Finanzaufwendungen	26.550	28.500	27.864
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>14.550</b>	<b>16.400</b>	<b>7.582</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.601.150</b>	<b>-6.861.300</b>	<b>-5.876.434</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.601.150</b>	<b>-6.861.300</b>	<b>-5.876.434</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.601.150</b>	<b>-6.861.300</b>	<b>-5.876.434</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Erträge und Aufwendungen soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Konzessionsverträge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzielung von Erträgen, wirtschaftliches Kreditmanagement		
<b>Zielgruppe</b>	Pol. Gremien, Kreditinstitute, Amt für Revision und Vergabe beim LDK , Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde Energieversorgungsunternehmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzung, Jahresrechnung, Verträge		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nettoneuverschuldung			
Pro-Kopf-Verschuldung			
Stand der Verbindlichkeiten			
davon durch Forderungen gegen Dritte gedeckt			
Zinsen für Investitionskredite			
durchschn. Zinssatz für Investitionskredite			
Zinsen für Kassenkredite			
Stand der Verbindlichkeiten der Kassenkredite			
Anzahl Eigenbetriebe			
Anzahl Zweckverbände			
Anzahl Beteiligungen über 50%			
Anzahl Beteiligungen über 20%			
Anzahl weitere Beteiligungen			
<b>Leistungen</b>	Verwaltung der Kredite und Geldanlagen, Überwachung der Konzessionsabgaben		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-2.200	-3.500	-4.867
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-122.250	-135.100	-148.395
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-284.000	-281.000	-285.381
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-408.450</b>	<b>-419.600</b>	<b>-438.642</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-408.450</b>	<b>-419.600</b>	<b>-438.642</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.800	-5.800	-16.188
22	77	Finanzaufwendungen	270.200	272.100	276.832
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>264.400</b>	<b>266.300</b>	<b>260.644</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-144.050</b>	<b>-153.300</b>	<b>-177.998</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.050</b>	<b>-153.300</b>	<b>-177.998</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.700	-1.014.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	1.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.014.100</b>	<b>-1.013.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.158.150</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-177.998</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			279.600	-67.785		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.183.300		2.235.200	5		
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.183.300</b>		<b>2.514.800</b>	<b>-67.780</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-773.800		-809.450	-885.162	-5.655.211	-3.574.211
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-773.800</b>		<b>-809.450</b>	<b>-885.162</b>	<b>-5.655.211</b>	<b>-3.574.211</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>2.409.500</b>		<b>1.705.350</b>	<b>-952.942</b>	<b>-5.655.211</b>	<b>-3.574.211</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Produktbeschreibung Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre</b>			
Hüttenberg			
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	613	Abwicklung der Vorjahre	
<b>Produkt</b>	61301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Patrick Gronych Mike Frey (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Produktbeschreibung</b> Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			
<b>Allgemeine Ziele</b> Korrekter Abschluss der Jahresrechnung, Bildung von Rücklagen bzw. Finanzierung von Fehlbeträgen in der Zukunft			
<b>Zielgruppe</b> Pol. Gremien, Einwohner/innen, Amt für Revision und Vergabe beim LDK, Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde			
<b>Auftragsgrundlage</b> Haushaltssatzung, Jahresrechnung			
<b>Kennzahlen</b>			
		<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Termingerechte Vorlage Jahresabschlüsse (ja/nein)			
<b>Leistungen</b> Jahresabschluss mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Abschlussbuchungen, Übertragung der Haushaltsreste, Verwaltung der Rücklagen, Deckung von Fehlbeträgen in den darauffolgenden Jahren			

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre</b>					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	25.084
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.084</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.084</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.084</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.181
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.556
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>27.375</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>52.459</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.800	23.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.800</b>	<b>23.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.800</b>	<b>58.500</b>	<b>52.459</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

7+8

Mittelfristige  
Ergebnis und  
Finanzplanung +  
Ergänzung

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -</b>							
Hüttenberg							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423,5	-421,5	-422,0	-421,5	-422,0	-9,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,6	-2.781,5	-2.792,6	-2.804,8	-2.822,0	-794,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-177,6	-207,3	-170,1	-231,4	-206,8	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.340,0	-7.023,6	-7.200,0	-7.300,0	-7.350,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-276,1	-355,0	-359,0	-363,0	-369,0	
5551	Grundsteuer A	-59,4	-58,3	-58,0	-57,2	-56,5	-59,2
5552	Grundsteuer B	-1.147,0	-1.152,8	-1.155,0	-1.157,0	-1.158,5	-1.144,5
5553	Gewerbsteuer	-2.690,0	-2.820,0	-2.900,0	-3.050,0	-3.180,0	-2.058,3
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-43,0	-41,5	-41,0	-40,5	-40,0	-42,1
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-449,6	-463,1	-468,0	-473,0	-480,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.215,0	-4.648,4	-4.656,9	-4.809,6	-4.902,6	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-623,3	-575,2	-536,1	-474,8	-436,7	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-452,1	-432,7	-432,8	-433,3	-372,4	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-19.730,1</b>	<b>-20.980,8</b>	<b>-21.191,5</b>	<b>-21.616,0</b>	<b>-21.796,4</b>	<b>-4.107,9</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.581,7	6.085,1	6.474,8	6.607,6	6.595,1	
644-646	Versorgungsaufwendungen	306,0	339,2	342,2	345,7	349,1	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.185,7	3.684,3	3.495,2	3.465,6	3.517,2	
66	Abschreibungen	1.710,0	1.629,0	1.586,7	1.586,4	1.612,7	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.255,7	1.043,4	1.042,9	1.045,9	1.046,9	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.342,2	7.916,6	7.928,0	7.983,3	8.104,5	
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,3	15,7	15,7	15,7	15,7	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.392,5</b>	<b>20.713,1</b>	<b>20.885,4</b>	<b>21.049,9</b>	<b>21.240,9</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-337,6</b>	<b>-267,7</b>	<b>-306,2</b>	<b>-566,1</b>	<b>-555,5</b>	<b>-4.107,9</b>
56,57	Finanzerträge	-30,8	-33,2	-33,9	-29,8	-30,3	-1,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	300,7	296,9	277,3	257,9	250,6	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>269,9</b>	<b>263,7</b>	<b>243,4</b>	<b>228,1</b>	<b>220,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-62,8</b>	<b>-338,0</b>	<b>-335,2</b>	<b>-4.109,2</b>
59	Außerordentliche Erträge	-1,3					
79	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,3</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-69,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-62,8</b>	<b>-338,0</b>	<b>-335,2</b>	<b>-4.109,2</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.500,00	-421.500,00	-422.000,00	-421.500,00	-422.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.833.600,00	-2.781.500,00	-2.792.600,00	-2.804.750,00	-2.821.950,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-177.600,00	-207.300,00	-170.100,00	-231.350,00	-206.750,00
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	-10.555.500,00	-11.451.150,00	-11.713.000,00	-11.967.700,00	-12.154.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-449.600,00	-463.050,00	-468.000,00	-473.000,00	-480.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.215.000,00	-4.648.400,00	-4.656.900,00	-4.809.600,00	-4.902.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-623.250,00	-575.150,00	-536.100,00	-474.750,00	-436.700,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-452.050,00	-432.700,00	-432.800,00	-433.300,00	-372.400,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.730.100,00</b>	<b>-20.980.750,00</b>	<b>-21.191.500,00</b>	<b>-21.615.950,00</b>	<b>-21.796.400,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.581.700,00	6.085.100,00	6.474.800,00	6.607.550,00	6.595.050,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.000,00	339.150,00	342.200,00	345.650,00	349.050,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.650,00	3.684.300,00	3.495.200,00	3.465.550,00	3.517.170,00
14	66	Abschreibungen	1.710.000,00	1.628.950,00	1.586.650,00	1.586.350,00	1.612.670,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.255.650,00	1.043.350,00	1.042.850,00	1.045.850,00	1.046.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.342.200,00	7.916.600,00	7.928.000,00	7.983.300,00	8.104.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.392.500,00</b>	<b>20.713.100,00</b>	<b>20.885.350,00</b>	<b>21.049.900,00</b>	<b>21.240.940,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-267.650,00</b>	<b>-306.150,00</b>	<b>-566.050,00</b>	<b>-555.460,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-30.800,00	-33.200,00	-33.900,00	-29.800,00	-30.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300.700,00	296.850,00	277.300,00	257.850,00	250.550,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>269.900,00</b>	<b>263.650,00</b>	<b>243.400,00</b>	<b>228.050,00</b>	<b>220.250,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-19.760.900,00</b>	<b>-21.013.950,00</b>	<b>-21.225.400,00</b>	<b>-21.645.750,00</b>	<b>-21.826.700,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>19.693.200,00</b>	<b>21.009.950,00</b>	<b>21.162.650,00</b>	<b>21.307.750,00</b>	<b>21.491.490,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-62.750,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-335.210,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-62.750,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-335.210,00</b>
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -</b>						
Hüttenberg						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>1.145,9</b>	<b>1.086,8</b>	<b>1.143,2</b>	<b>1.480,5</b>	<b>1.543,0</b>
	Verwaltungstätigkeit					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	357,5	177,6	305,1	5,8	28,5
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	221,5	86,5	43,2		
	und des immateriellen Anlagevermögens					
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38,4	19,8	19,8	19,8	19,8
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	38,4	19,8	19,8	19,8	19,8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>617,4</b>	<b>283,9</b>	<b>368,1</b>	<b>25,6</b>	<b>48,3</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36,0	-112,0	-105,0	-105,0	-105,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.504,5	-2.781,0	-1.112,5	-651,0	-666,0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-258,7	-554,5	-293,9	-367,4	-297,4
	und immaterielle Anlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse					
	und Investitionsbeiträge					
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15,0				
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.814,2</b>	<b>-3.447,4</b>	<b>-1.511,4</b>	<b>-1.123,4</b>	<b>-1.068,4</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.196,8</b>	<b>-3.163,5</b>	<b>-1.143,4</b>	<b>-1.097,8</b>	<b>-1.020,1</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.235,2	3.183,3	1.859,7	1.129,2	1.096,9
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-809,5	-773,8	-783,5	-732,7	-564,9
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-809,5	-773,8	-783,5	-732,7	-564,9
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.425,8</b>	<b>2.409,5</b>	<b>1.076,2</b>	<b>396,5</b>	<b>532,1</b>
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-809,5	-773,8	-783,5	-732,7	-564,9
	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	336,4	313,0	359,8	747,8	978,1

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.500,00	421.500,00	422.000,00	421.500,00	422.000,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.600,00	2.737.750,00	2.749.350,00	2.761.950,00	2.779.550,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	177.600,00	207.300,00	170.100,00	231.350,00	206.750,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	10.555.500,00	11.451.150,00	11.713.000,00	11.967.700,00	12.154.000,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	449.600,00	463.050,00	468.000,00	473.000,00	480.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.215.000,00	4.648.400,00	4.656.900,00	4.809.600,00	4.902.600,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.800,00	33.200,00	33.900,00	29.800,00	30.300,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	413.850,00	432.700,00	432.800,00	433.300,00	372.400,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>19.053.450,00</b>	<b>20.395.050,00</b>	<b>20.646.050,00</b>	<b>21.128.200,00</b>	<b>21.347.600,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-5.257.400,00	-5.716.100,00	-6.101.400,00	-6.157.150,00	-6.214.250,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-576.400,00	-657.100,00	-664.150,00	-744.100,00	-677.350,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.185.650,00	-3.684.300,00	-3.495.200,00	-3.465.550,00	-3.517.170,00
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	-1.255.650,00	-1.043.350,00	-1.042.850,00	-1.045.850,00	-1.046.850,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.342.200,00	-7.916.600,00	-7.928.000,00	-7.983.300,00	-8.104.500,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-279.000,00	-275.150,00	-255.600,00	-236.150,00	-228.850,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-11.300,00	-15.650,00	-15.650,00	-15.650,00	-15.650,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-17.907.600,00</b>	<b>-19.308.250,00</b>	<b>-19.502.850,00</b>	<b>-19.647.750,00</b>	<b>-19.804.620,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	357.500,00	177.600,00	305.050,00	5.800,00	28.500,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	221.500,00	86.500,00	43.200,00	0,00	0,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>617.400,00</b>	<b>283.900,00</b>	<b>368.050,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>48.300,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000,00	-112.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.504.500,00	-2.780.950,00	-1.112.500,00	-651.000,00	-666.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-258.700,00	-554.450,00	-293.900,00	-367.400,00	-297.400,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.814.200,00</b>	<b>-3.447.400,00</b>	<b>-1.511.400,00</b>	<b>-1.123.400,00</b>	<b>-1.068.400,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-2.196.800,00</b>	<b>-3.163.500,00</b>	<b>-1.143.350,00</b>	<b>-1.097.800,00</b>	<b>-1.020.100,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.050.950,00</b>	<b>-2.076.700,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>382.650,00</b>	<b>522.880,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.235.200,00	3.183.300,00	1.859.650,00	1.129.200,00	1.096.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-809.450,00	-773.800,00	-783.450,00	-732.700,00	-564.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>1.425.750,00</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>1.076.200,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>532.050,00</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>374.800,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>1.076.050,00</b>	<b>779.150,00</b>	<b>1.054.930,00</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.210.688,64	3.585.488,64	3.918.288,64	4.994.338,64	5.773.488,64
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	374.800,00	332.800,00	1.076.050,00	779.150,00	1.054.930,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.585.488,64</b>	<b>3.918.288,64</b>	<b>4.994.338,64</b>	<b>5.773.488,64</b>	<b>6.828.418,64</b>
		<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 9

**Produktstruktur**

**Hessen**

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen)</b>							
Hüttenberg							
Produktbereich	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-315.047,45</b>	<b>1.756.750,00</b>	<b>1.899.450,00</b>	<b>1.900.550,00</b>	<b>1.932.250,00</b>	<b>1.949.220,00</b>
PB01E	ordentl. Erträge	-336.943,02	-175.100,00	-161.850,00	-162.300,00	-162.800,00	-163.300,00
PB01A	ordentl. Aufwendungen	21.895,57	1.931.850,00	2.061.300,00	2.062.850,00	2.095.050,00	2.112.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>15.167,78</b>	<b>646.500,00</b>	<b>758.350,00</b>	<b>718.350,00</b>	<b>724.100,00</b>	<b>731.350,00</b>
PB02E	ordentl. Erträge	-3.264,36	-158.400,00	-170.100,00	-170.100,00	-167.500,00	-169.750,00
PB02A	ordentl. Aufwendungen	18.432,14	804.900,00	928.450,00	888.450,00	891.600,00	901.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>3.297,81</b>	<b>132.050,00</b>	<b>146.850,00</b>	<b>133.350,00</b>	<b>133.950,00</b>	<b>152.150,00</b>
PB04E	ordentl. Erträge	-387,00	-5.500,00	-5.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.100,00
PB04A	ordentl. Aufwendungen	3.684,81	137.550,00	151.950,00	137.150,00	137.750,00	156.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>-284.803,96</b>	<b>48.850,00</b>	<b>59.350,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.600,00</b>
PB05E	ordentl. Erträge	-321.131,25	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
PB05A	ordentl. Aufwendungen	36.327,29	48.850,00	94.350,00	94.700,00	95.000,00	95.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>18.578,94</b>	<b>2.248.100,00</b>	<b>2.395.500,00</b>	<b>2.765.150,00</b>	<b>2.716.600,00</b>	<b>2.834.750,00</b>
PB06E	ordentl. Erträge	-36.076,18	-1.548.100,00	-1.631.400,00	-1.582.000,00	-1.646.600,00	-1.592.000,00
PB06A	ordentl. Aufwendungen	54.655,12	3.796.200,00	4.026.900,00	4.347.150,00	4.363.200,00	4.426.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
PB07E	ordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	ordentl. Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB08</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>16.342,49</b>	<b>442.800,00</b>	<b>477.650,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>487.750,00</b>	<b>510.350,00</b>
PB08E	ordentl. Erträge	-106.727,35	-165.900,00	-158.150,00	-153.650,00	-153.650,00	-146.750,00
PB08A	ordentl. Aufwendungen	123.069,84	608.700,00	635.800,00	637.150,00	641.400,00	657.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.350,00</b>
PB09E	ordentl. Erträge	0,00	-1.500,00	-5.850,00	-5.850,00	-4.300,00	-1.500,00
PB09A	ordentl. Aufwendungen	0,00	8.200,00	8.200,00	8.250,00	300,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>31.621,39</b>	<b>359.000,00</b>	<b>439.900,00</b>	<b>455.950,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>463.200,00</b>
PB10E	ordentl. Erträge	-65,00	-700,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
PB10A	ordentl. Aufwendungen	31.686,39	359.700,00	442.550,00	458.600,00	462.650,00	465.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-366.690,67</b>	<b>-548.500,00</b>	<b>-490.100,00</b>	<b>-435.400,00</b>	<b>-544.050,00</b>	<b>-520.800,00</b>
PB11E	ordentl. Erträge	-412.792,12	-2.160.700,00	-2.119.500,00	-2.084.300,00	-2.144.300,00	-2.124.300,00
PB11A	ordentl. Aufwendungen	46.101,45	1.612.200,00	1.629.400,00	1.648.900,00	1.600.250,00	1.603.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>36.543,50</b>	<b>738.600,00</b>	<b>798.850,00</b>	<b>786.450,00</b>	<b>789.950,00</b>	<b>801.050,00</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen)</b>							
Hüttenberg							
Produktbereich	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
PB12E	ordentl. Erträge	-935,88	-282.500,00	-254.000,00	-234.100,00	-234.100,00	-233.600,00
PB12A	ordentl. Aufwendungen	37.479,38	1.021.100,00	1.052.850,00	1.020.550,00	1.024.050,00	1.034.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB13</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>6.281,73</b>	<b>40.800,00</b>	<b>42.150,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>118.450,00</b>	<b>34.500,00</b>
PB13E	ordentl. Erträge	-4.713,96	-421.300,00	-428.450,00	-428.450,00	-435.400,00	-427.600,00
PB13A	ordentl. Aufwendungen	10.995,69	462.100,00	470.600,00	462.700,00	553.850,00	462.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.450,00</b>
PB14E	ordentl. Erträge	0,00	-102.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
PB14A	ordentl. Aufwendungen	0,00	12.100,00	12.700,00	12.850,00	12.900,00	12.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15.543,07</b>	<b>1.100.250,00</b>	<b>1.134.700,00</b>	<b>1.032.400,00</b>	<b>1.042.950,00</b>	<b>1.062.570,00</b>
PB15E	ordentl. Erträge	-2.280,42	-71.700,00	-71.850,00	-70.750,00	-70.750,00	-70.450,00
PB15A	ordentl. Aufwendungen	17.823,49	1.171.950,00	1.206.550,00	1.103.150,00	1.113.700,00	1.133.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-631.646,50</b>	<b>-6.979.600,00</b>	<b>-7.710.200,00</b>	<b>-8.040.750,00</b>	<b>-8.297.350,00</b>	<b>-8.454.250,00</b>
PB16E	ordentl. Erträge	-634.416,01	-14.667.400,00	-15.968.550,00	-16.290.950,00	-16.583.400,00	-16.854.200,00
PB16A	ordentl. Aufwendungen	2.769,51	7.687.800,00	8.258.350,00	8.250.200,00	8.286.050,00	8.399.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo der ordentl. Erträge und ordentl. Aufwendungen:</b>	<b>-1.424.811,87</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-62.750,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-335.210,00</b>
	(Erträge inkl. Finanzerträge und Zinsen und Aufwendungen inkl. Zinsaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

# Investitionsprogramm

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
AKIRCHE-02 Maßnahmen Dorfentwicklung alte Kriche	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	
BHOF_10-01 GWG-Beschaffung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -177,31	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -173,91	
BHOF_10-03 Bauhof Gebäude	-6.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-18.000,00 0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-18.000,00 0,00	
BHOF_20-03 Fuhrpark Bauhof	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00 -10.816,99	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00 -10.540,32	
BHOF_30-01 GWG-Beschaffung Bauhof	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -399,01	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -391,37	
BHOF_30-02 Betriebsausstattung Bauhof	-36.000,00	-8.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-44.000,00 -14.816,53	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00	-8.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-44.000,00 -14.532,65	
DGH_10-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -618,80	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -520,00	
DGH_20-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -109,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -105,52	
DSL_20-01 Breitbandausbau	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	
EHR_10-01 GWG Ehrenamtspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -392,70	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -392,70	
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg	-200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00 -488,86	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00 -488,86	
FFW_10-002 Betriebsausstattung FFW Hüttenberg	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-13.800,00 0,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-13.800,00 0,00	
FFW_10-003 Fuhrpark FFW Hüttenberg	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	
FFW_10-004 Digitalfunk FFW	-24.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 0,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 0,00	
FFW_10-009 An- und Umbau FFW Gerätehaus Hüttenberg	-345.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach	-200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00 0,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00 0,00	
FFW_20-002 Betriebsausstattung FFW Rechtenbach	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-13.800,00 0,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-13.800,00 0,00	
FFW_20-003 Fuhrpark FFW Rechtenbach	0,00	-230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)	0,00	0,00		

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
FFW_20-004 Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach	0,00	-15.000,00	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	-485.000,00	-500.000,00	-15.000,00 0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(-485.000,00)	(-500.000,00)		
FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00 0,00	
FFW_30-002 Betriebsausstattung FFW Volpertshausen/Weidenhause	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.300,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.300,00 0,00	
FFW_40_001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00 0,00	
FFW_40-002 Betriebsausstattung FFW Reiskirchen	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-2.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-2.000,00 0,00	
FFW_40-003 Fuhrpark FFW Reiskirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.339,25	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.339,25	
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00 0,00	
FFW_50-002 Betriebsausstattung FFW Vollnkirchen	-1.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-1.800,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-1.800,00 0,00	
FFW_50-003 Fuhrpark FFW Vollnkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.500,00	0,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	
FM_40-0001 GWG- Beschaffung FM	-300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-300,00 -1.799,09	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-300,00 -1.799,09	
FM_40-0002 Betriebsausstattung FM	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	
FR_10-0001 Baumaßnahmen Friedhof Grasweg OT Hö	-5.500,00	-10.500,00	-25.500,00	-500,00	-500,00	-16.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-25.500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 0,00	
FR_20-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hochelheim	-500,00	-8.500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-9.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-8.500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-9.000,00 0,00	
FR_30-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hörnsheim	-500,00	-8.500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-9.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-8.500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-9.000,00 0,00	
FR_40-0001 Baumaßnahmen Friedhof Klein-Rechtenbach	-500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	-1.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	-1.000,00 0,00	
FR_50-0001 Baumaßnahmen Friedhof Groß-Rechtenbach	-500,00	-500,00	-25.500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-25.500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 0,00	
FR_60-0001 Baumaßnahmen Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen	-500,00	-1.000,00	-10.500,00	-9.000,00	-1.000,00	-1.500,00 0,00	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	0,00	-1.000,00
FR_70-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Volpertshausen	-14.500,00	-16.750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-31.250,00	-2.247,46
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-16.750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-46.750,00	-2.247,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
FR_80-0001 Baumaßnahmen Friedhof Vollnkirchen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-1.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-1.000,00	0,00
FR_90-0001 Baumaßnahmen Friedhof Reiskirchen	-5.500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	-6.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	-1.000,00	0,00
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-130.000,00	-81.937,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-130.000,00	-81.937,46
GRUNDST-02 Verkauf Grundstücke	220.500,00	86.500,00	43.200,00	0,00	0,00	307.000,00	6.550,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	220.500,00	86.500,00	43.200,00	0,00	0,00	307.000,00	6.550,00
GVO/GVT Hardware GVO/GVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.593,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.276,18
HALLENB-01 AIB Sofortmaßnahme Becken	-30.000,00	-372.500,00	0,00	0,00	0,00	-402.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-372.500,00	0,00	0,00	0,00	-402.500,00	0,00
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	-170.000,00	-170.000,00	-7.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-340.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-170.000,00	-7.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-340.000,00	0,00
KANAL-0026 EKVO - Schützenstr. OT Weidenhausen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0031 EKVO - Borngasse OT Weidenhausen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0039 Kanalerneuerung Langgönsener Str./ Berliner Str.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.062,06
KANAL-0040 EKVO- Ostendstr./Gießener Str./ Frankfurter/ Wein.	-470.000,00	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.000,00	-2.406,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000,00	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.000,00	-2.406,20
KANAL-0042 Kanalbaumaßnahme- Regenwasserableitung Dollenstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,32
KANAL-0044 Abwasserableitung Festplatz Hörnsheim	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
KANAL-0045 Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
KIGA_10-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Lindenstr. 26 26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-400,00 -1.022,65	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-400,00 -1.022,65	
KIGA_10-02 Betriebsausstattung Kindergarten Lindenstr. 26 26	-3.100,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.100,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.100,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.100,00 0,00	
KIGA_20-01 GWG Beschaffung für Kindergarten Baumgarten 26 26	-200,00	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00 -1.143,89	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,00	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00 -1.143,89	
KIGA_20-02 Betriebsausstattung Kindergarten Baumgarten 26 26	-8.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -6.394,49	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -6.394,49	
KIGA_30-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Berliner Str. 26 26	-200,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.400,00 -1.099,77	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.400,00 -1.099,77	
KIGA_30-02 Betriebsausstattung Kindergarten Berliner Str. 26 26	-16.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-17.500,00 -8.593,39	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-17.500,00 -8.593,39	
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelder Str. 26 26	-200,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.500,00 -1.711,99	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.500,00 -1.711,99	
KIGA_40-02 Betriebsausstattung Kindergarten Rheinfelder Str. 26 26	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.000,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.000,00 0,00	
KIGA_50-01 GWG-Beschaffung für Kinderhaus am Wehr 26 26	-200,00	-6.500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-6.700,00 -1.237,06	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,00	-6.500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-6.700,00 -1.237,06	
KIGA_50-02 Betriebsausstattung Kinderhaus am Wehr 26 26	-6.300,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.800,00 -4.805,79	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.300,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.800,00 -4.805,79	
KIGA_60-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten am Weimer 26 26	-200,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.200,00 -2.440,58	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.200,00 -2.440,58	
KIGA_60-02 Betriebsausstattung Kindergarten am Weimer 26 26	-2.500,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00 -7.193,22	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00 -7.193,22	
KIGA_70-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wühlmäuse 26 26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-400,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-400,00 0,00	
KIGA_70-02 Betriebsausstattung Waldkindergarten Wühlmäuse 26 26	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00 0,00	
KIGA_80-02 Betriebsausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfel 26 26	-5.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00 -1.950,41	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00 -1.950,41	
KIGA_VW_01 Webkita Software 26 26	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00 0,00	
KIM-EINZ-1 Einzahlung KIM-Vereinbarungen (Kreisverkehr) 22 22	38.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	58.200,00 0,00	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	38.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	58.200,00 0,00	
KIP_DGH01 DGH Reiskirchen Umbau Foyer+Sanierung Fenster etc. 25 25	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
KIP_DGH02 DGH Volpertschhausen - Sanierung Betontreppe etc.	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -13.692,80	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -13.255,55	
KIP_DGH03 BGH Groß-Rechtenbach Parkettboden + BlueSystem	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -13.122,75	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.703,70	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	
KIP_FRIE01 Friedhof Reiskirchen - Außenfassade	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	
KIP_KIGA01 Kita Leuchtturm Energetische Sanierung	-127.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	
KIP_KIGA02 Kita Waldgeister Neugestaltung Außengelände	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	
KIP_SOPO SOPO für alle KIP- Maßnahmen (Tilgung Land)	279.600,00	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.	279.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.600,00 0,00	
KIP_SPO01 Sporthalle Hüttenberg - Streich- und Putzarbeiten	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00 0,00	
KIP_SPO02 Sporthalle Hüttenberg - Beleuchtung Parkplatz	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -8.305,80	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -8.305,80	
KIP_STR065 Querungshilfe "Zwischen den Ortsteilen"	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -1.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -1.000,00	
KULTUR_01 GWG Kultur	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00 0,00	
MED-000001 GWG Mediothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -109,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -109,00	
SO-0000010 Renaturierung Schwingbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -92.767,59	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -92.767,59	
SO-0000011 Renaturierung Kleebach	-15.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 -3.583,22	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 -3.583,22	
SOPO_FW-01 Sonderposten FFW Digitalfunk	16.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 0,00	
SOPO_FW-02 Sonderposten FFW Re. Fuhrpark	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00	
SOPO_GD-01 Sonderposten aus Beiträgen Ausgleichsmaßnahmen	10.500,00	10.500,00	5.250,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.500,00	10.500,00	5.250,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00	
SOPO_KA-01 Sonderposten aus Beiträgen Kanal	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00 0,00	
SOPO_ST-01 Sonderposten aus Beiträgen Straße	25.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	
SOPO_ZW-01 Sonderposten aus Zuweisungen (STR)	1.000,00	65.900,00	39.800,00	5.800,00	0,00	66.900,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	65.900,00	39.800,00	5.800,00	0,00	66.900,00 0,00	
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	-60.000,00	-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-63.000,00 -14.606,06	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-63.000,00 -14.606,06	
SPIELP-003 Neuordnung Spielplätze	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	
SPIELP-004 Spielplatz Borngasse (Dorfentwicklung)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00	
SPO_10-002 BGA-Beschaffung für Sportplätze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.048,59	
SPO_20-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -354,52	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -354,52	
SPO_20-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.711,93	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.711,93	
SPO_40-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 0,00	
SPO_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	
SPO_40-003 Baumaßnahmen Sporthalle Rechtenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -599,94	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -599,94	
SPO_50-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -297,38	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -297,38	
SPO_60-002 BGA-Beschaffung für Sportanlage Baumgarten	-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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 0,00	
STR-000001 Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	
STR-000039 Straßenbau "Borngasse" EKVO	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
STR-000040 Straßenbau "Weidenborn" EKVO	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
STR-000048 Straßenendausbau Nikolas Erlen II	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	
STR-000050 Rundweg Volpertshausen/ Weidenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -63.465,97	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -63.465,97	
STR-000053 Straßenb. Ostendstr./Gießener/ Frankf./ Wein. EKVO	-400.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00 -6.141,31	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00 -6.141,31	
STR-000054 Straßenbel Ostendstr./ Gießener / Frankf./ Weinr	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -50,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -50,00	
STR-000055 Gehwege Langgönsener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 58.180,21	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 58.277,71	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -97,50	
STR-000056 Straßenendausbau Dollenstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.452,94	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.452,94	
STR-000057 Straßenendausbau Budenweisgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -117.405,36	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -117.405,36	
STR-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-55.000,00 -32.001,91	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.076,44	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-55.000,00 -12.925,47	
STR-000061 neue Leuchtköpfe für klassifizierte Straßen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00	
STR-000062 Fußweg zum neuen Friedhof Volp./Weid (Dorfentwick)	-45.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 0,00	
STR-000063 Platzgestaltung Rheinfelder Str. 67 (Dorfentwick)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -58.095,78	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -58.095,78	
STR-000064 Ortsdurchfahrt Weidenhausen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	
STR-000066 Barrierefreie Bushaltestelle (Förderprojekt Ant)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	
STR-000068 Radweg-/ Gehweg Hörnsheim - Gr. Linden	0,00	-22.500,00	-125.000,00	0,00	0,00	-22.500,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	-125.000,00	0,00	0,00	-22.500,00 0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-125.000,00)	0,00	0,00		
STR-000069 Straßenbau Auf der Höll II	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00 0,00	
STR-000070 Errichtung Straßenbeleuchtung Auf der Höll II	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	
STR-000071 Parkplätze Sparthalle Rechtenbach	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
STR-000072 Fahrradbügel	0,00	-1.800,00	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	4.200,00 0,00	

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	
VERW_10-01 GWG-Beschaffung EDV u Telek.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00 -1.190,32	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00 -1.167,51	
VERW_10-02 Betriebsausstattung EDV u Telek.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -906,78	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -893,78	
VERW_10-03 Software-Beschaffung EDV u Telek.	-35.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00 -31.474,34	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00 -30.871,31	
VERW_10-04 Hardware- Beschaffung EDV u Telek.	-11.000,00	-35.250,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-46.250,00 -5.403,49	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-35.250,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-46.250,00 -5.299,96	
VERW_10-05 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (zentral)	0,00	-7.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.400,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.400,00 0,00	
VERW_20-02 Betriebsausstattung Verwaltung (11104)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 0,00	
VERW_20-03 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (11104)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.997,07	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.800,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.000,00	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.800,00 0,00	
VERW_20-B1 Umbau Büroräume (11102)	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00 0,00	
VERW_HOMEP Homepage Gemeinde Hüttenberg	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	
WERKST-003 Werkstatt Einrichtung Seniorenwerkstatt	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 0,00	
WERKST-004 Werkstatt Einrichtung Kinderwerkstatt	0,00	-750,00	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	-750,00 0,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.814.100,00</b>	<b>-3.447.400,00</b>	<b>-1.511.400,00</b>	<b>-1.123.400,00</b>	<b>-1.068.400,00</b>	<b>-6.261.500,00</b> <b>-910.080,16</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>616.400,00</b>	<b>283.900,00</b>	<b>368.050,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>900.300,00</b> <b>64.827,71</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.197.700,00</b>	<b>-3.163.500,00</b>	<b>-1.143.350,00</b>	<b>-1.097.800,00</b>	<b>-1.020.100,00</b>	<b>-5.361.200,00</b> <b>-845.252,45</b>	

11

# Stellenplan



**Stellenplan**

- Blatt 2 -

**Teil B: Arbeitnehmer**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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							1,65	2,00		2,20				1,92		7,77	6,82	6,82	
2	Abteilung II Finanzen				1,00		1,00	2,38	1,00		5,00	0,50			3,50	0,22	14,60	13,77	13,77	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung							2,16	1,27		2,32						5,75	5,63	4,63	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt				1,00			3,00	1,00		9,00	2,00	1,00				17,00	17,00	17,00	
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			
Stellenplan 2017		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,19	4,27	0,00	19,52	2,50	1,00	0,18	5,29	0,27		43,22		
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,19	4,27	0,00	19,52	2,50	1,00	0,18	5,29	0,27			42,22	

Zusätzliche Infos:

2 Auszubildende in der Verwaltung / 1 Auszubildender im Wald / Pro KiTa 1-2 A-Praktikanten  
 Bauof: bis zu 2 Saisonarbeiter zusätzl. ür 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 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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		5,34		1,00		2,90		31,90					44,14	44,14	42,92	
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			
Stellenplan 2017		0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,67	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00		44,14		
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,67	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00			42,92	

**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung**

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	3,00	51,91	54,91	3,00	50,96	53,96	3,00	49,79	52,79	
2	Abteilung II Finanzen	0,00	14,60	14,60	1,00	13,77	14,77	1,00	13,77	14,77	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	5,75	6,75	1,00	5,63	6,63	1,00	4,63	5,63	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt	1,00	17,00	18,00	1,00	17,00	18,00	1,00	17,00	18,00	
	Insgesamt	5,00	89,26	94,26	6,00	87,36	93,36	6,00	85,19	91,19	

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

**Siehe auch Erläuterungen unter "Stellenplan" im Vorbericht.**

## Erläuterungen zum Stellenplan

### **Änderungen im Vergleich zu bisherigen Stellenplan**

#### Grundsätzliches vorweg:

Zum 1. Januar 2017 ist eine neue Entgeltordnung in Kraft getreten. Bei der neuen Entgeltordnung sind Veränderungen dahingehend vorgenommen worden, dass sich die tatsächlichen Anforderungen an die Tätigkeit geändert haben. Desweiteren ist 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 bis zum 31.12.2017, wird die abschließende Darstellung erst mit dem Haushalt 2019 möglich.

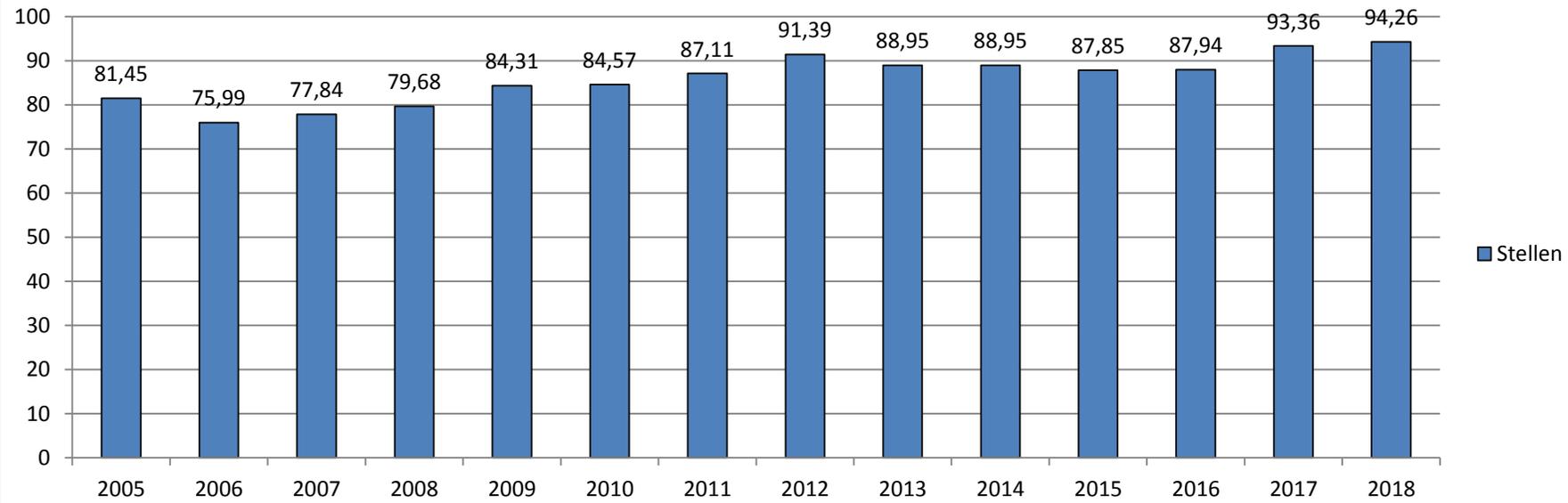
#### Veränderungen

Im **Bereich der Beamten**, Teilhaushalt 1, wurde eine Vollzeitstelle im Teilhaushalt 1 von A13 gehobener Dienst der A14 -höherer Dienst- neu zugeordnet. Grundlage dafür ist ein aktuelles Bewertungsgutachten des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Im Teilhaushalt 2 wurde eine Vollzeitstelle -A13 gehobener Dienst- in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 12 umgewandelt.

Im **Bereich Beschäftigte** wurde im Teilhaushalt 1 eine Vollzeitstelle EG 8 für die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Hüttenberg vorgesehen. Im Teilhaushalt 2 ist die besagte umgewandelte EG 12 Stelle ausgewiesen und der verbliebene Stellenanteil Wertstoffhof gestrichen worden. Im Teilhaushalt 3 wurde eine EG 6-Stelle in eine EG 9b-Stelle aufgewertet. Im Teilhaushalt 4 ist es zu keinen Änderungen gekommen.

Im **Bereich der Kindergärten** (Entgelttabelle S) wurden die Stellen der stellvertretenden Leitungen tarifgerecht ausgewiesen. Zusätzlich bei einer Küchenkraft die Stelle um 5 Wochenstunden (0,12 Vollzeitstelle) aufgestockt. Die Erweiterung der Kindertagesstätte Waldgeister um eine Krippengruppe ist mit bestehendem Personalstand vorgesehen. Inwieweit der Stellenplan allerdings zum Kindergartenjahr 2018/2019 ausreichen wird, kann erst nach Anmeldeschluss und entsprechenden KiföG-Berechnungen festgestellt werden. Hier kommen insbesondere die Erweiterung des Waldkindergartens Volpertshausen und des Kindergartens Lummerland mit zusätzlichem Stellenbedarf in Frage.

## Gesamtzahl Stellen



12

**Verpflichtungs-  
ermächtigungen**

## Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
12601_0001 VE für Anbau FFW- Gerätehaus Rechtenbach		-485.000,00	-500.000,00				
12601_0002 VE für Anschaffungen Fuhrpark FFW	-100.000,00						
54101_STR6 VE Radweg Hörnshelm-Linden	-125.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>				

# 13

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		2017	2018	2018
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2.	Land	1.192	1.107	1.168
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	9.908	9.215	11.563
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>11.100</b>	<b>10.322</b>	<b>12.731</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
4.1.	Leasing	0	0	0
4.2.	Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1.	Aus Krediten	0	0	0
5.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von  Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>2.723</b>	<b>2.873</b>	<b>3.042</b>
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

14

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1.	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2.	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrück- lage nach HVersRückIG gedeckt)	3.018	3.216	3.260
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	725	650	657
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter- lassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlich- keiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	4.730	4.730	4.730
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleistung- en und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9.	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>8.473</b>	<b>8.596</b>	<b>8.647</b>

## **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



**Wirtschaftsplan**

	<b>2018</b>	<b>Bemerkungen</b>	
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Grundstücksverkäufe	873.440,00 €		
2. Erträge aus Beteiligungen	13,75 €		
3. Zinserträge	76,64 €		
<b>Summe Erlöse</b>	<u>873.530,39 €</u>		
<b>Aufwendungen</b>			
1. Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	1.068.653,84 €	21.836 x 48,94 €/qm	21836 48,94
2. Personalkosten	18.100,00 €		
3. Abschreibungen			
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	11.200,00 €		1400 8
11. Gewerbesteuer	0,00 €		
12. Erschließung "Spange"	50.000,00 €		
13. Endausbau "alter Teil"	400.000,00 €		
14. Grundstücksaufwendungen	<u>8.000,00 €</u>		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.568.553,84 €		
<b>Geplanter Gewinn</b>	<u><u>-695.023,45 €</u></u>		

Hüttenberg, den 08.11.2017