

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017



Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis



Inhaltsübersicht HH 2017

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 2017 - 2020	Grün
11. Stellenplan und Erläuterungen	weiß
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	weiß
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	weiß
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiß
15. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	weiß
16. Wirtschaftsplan der Gewerbegebiet Obere Surbach GmbH	weiß
17. Haushaltssicherungskonzept	weiß

Haushaltssatzung der Gemeinde HÜTTENBERG für das Haushaltsjahr 2017

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 1 des Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. 2016 Nr. 12 S. 167 ff.), hat die Gemeindevertretung am 05.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-19.760.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.693.200 EUR
mit einem Saldo von	-67.700 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.300 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von -69.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.145.850 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.235.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-809.450 EUR
mit einem Saldo von	1.425.750 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 374.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.950.200,00 EUR festgesetzt. Die Summe von 349.500 € für KIP-Maßnahmen unterliegt nicht der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.372.500,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 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 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(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

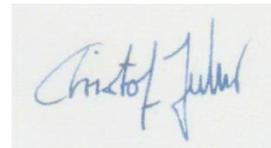
- vom Deckungskreis 6 bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 7 bis zu einem Betrag von 8.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 8 bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 9 bis zu einem Betrag von 35.000,00 Euro

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 05.12.2016

Der Gemeindevorstand



.....
Unterschrift

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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 §§ 102, 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. 167 ff.), erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg unter Auflagen die

Genehmigung

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 08.01.2016 bis 26.01.2016 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 \(/politik-und-gremien/haushaltsjahr-2016\)](http://www.huettenberg.de (/politik-und-gremien/haushaltsjahr-2016)) zur Verfügung.

a) zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des § 2 der Haushaltssatzung 2017 im Gesamtbetrag von 1.950.200 € (in Worten: eine Million neunhundertfünfzigtausendzweihundert Euro)

b) zur Inanspruchnahme der im Rahmen des § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen** im zunächst geminderten Gesamtbetrag von **372.500 €** (in Worten: Dreihundertzweiundsiebzigtausendfünfhundert Euro).

c) zur Aufnahme von **Kassenkredit**en zur rechtzeitigen Zahlung von Auszahlungen im Sinne von § 4 der Haushaltssatzung 2017 bis zu einem Höchstbetrag von **2.000.000 €** (in Worten: zwei Millionen Euro).

Auflagen:

- 1) Die Umsetzung Ihres Arbeitsplans zur Aufarbeitung des Aufstellungsrückstaus bei den Jahresabschlüssen ist vorbildlich. In Ergänzung der bereitgestellten Informationen zur Entwicklung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite erwarte ich bis zum 30. Januar 2017 die Vorlage einer schriftlichen Information über den IST-Stand am 31. Dezember 2016.
- 2) Da Sie über ein sehr gutes Berichtswesen im Sinne des § 28 GemHVO verfügen, sehe ich kein Erfordernis weiter an Ihren Berichten teilzuhaben. Ich darf Sie aber um eine Information bitten, falls - widererwartend - die Planansätze durch Ertragsausfälle und/ oder Aufwandssteigerungen in Gefahr geraten.

- 3) Mit dem Haushalt 2018 ist eine nochmalige Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nur dann erforderlich, wenn zumindest einer der drei in § 92 Abs. 5 HGO genannten Tatbestände gegeben ist.
- 4) Den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen habe ich nur in geminderter Form genehmigt und nachfolgende Maßnahmen unter Einzelgenehmigungsvorbehalt gestellt:
 - a. „Dorfentwicklung Alte Kirche" (300.000 €)
 - b. „Fuhrpark Feuerwehr Rechtenbach" (700.000 €)
 - c. „Anbau Gerätehaus Rechtenbach" (1.000.000€)
- 5) Die Aufsichtsbehördliche Genehmigung und die Haushaltsbegleitverfügung sind gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung in geeigneter Form bekannt zu machen; ich bitte bis zum 30. Januar 2017 um Vorlage von Nachweisen der Gremieninformation und der Bekanntmachung der Genehmigung (incl. der Auflagen).

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 12. Januar 2017 bis 25. Januar 2017 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.

Hüttenberg, den 06.01.2017

Der Gemeindevorstand

gez. Christof Heller
- Bürgermeister -

1

Vorbericht

Durch einen Beschluss der Gemeindevertretung am 22.02.2016 wurde ein Wechsel der Finanzsoftware herbeigeführt. Vor dem Hintergrund einer möglichen IKZ mit der Gemeinde Schöffengrund wurde sich daher für die Software der ekom21 entschieden. Bereits dieser Entwurf des Haushaltes 2017 wurde mit der neuen Software erstellt. Der im Frühjahr 2016 begonnene Umstellungsprozess, sowie die Schulungsmaßnahmen für die Verwaltung sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Vorbericht ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich gegenüber den Vorjahren ergeben. In Bezug auf die Darstellung der Vorjahresplanwerte/ Rechnungsergebnisse fehlt derzeit noch die technische Überleitung der Finanzwerte aus dem vorherigen Finanzsystem. Die Verwaltung ist bemüht bis zu den Beratungen im Ausschuss eine andere Darstellung zu gewährleisten.

Der sogenannte Herbsterrlass des Hess. Innenministeriums (aus dem Jahr 2014 sowie die Fortschreibungen von 2015 und 2016) wirkt auch für das HH-Jahr 2017 weiter. Die Vorgaben für das Haushaltssicherungskonzept, die Anpassungen der Realsteuerhebesätze nach Maßgabe eines deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Hebesatzes, die Vorgaben hinsichtlich der Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse usw. sind weiter stringent umzusetzen.

Nach jetzigem Stand wird davon ausgegangen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer A und B den Vorgaben entsprechen.

Bei dem Hebesatz der Gewerbesteuer erfolgt mit diesem Entwurf eine Anpassung auf dem Anrechnungssatz, welcher im Kommunalen Finanzausgleich mit 357%-Punkte festgelegt ist.

Die Gemeindevertretung hatte am 23.05.2016 im Zusammenhang mit dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) ein Bündel von Maßnahmen beschlossen, die überwiegend den Haushalt 2017 betreffen. Hierbei ist zu erwähnen, dass sich die KIP-Maßnahmen als zusätzliche Positionen/ Veranschlagungen bei uns im Finanzhaushalt niederschlagen. Das Land Hessen übernimmt u.a. 80% Tilgung, der für diese Maßnahmen bewilligten Kredite und trägt die Zinsen für die ersten zehn Jahre.

KIP-Maßnahmen, die den Haushalt 2017 betreffen

1. KITA Leuchtturm (Fassade, Dach, Fenster)	127.000,00 €
2. DGH Reiskirchen (Foyer, Toiletten, Fenster)	70.000,00 €
3. DGH Volpertshausen (Betontreppe, Fassade etc.)	23.000,00 €
4. Sporthalle Hüttenberg (Streich- und Putzarb.)	38.500,00 €
5. Sporthalle Hüttenberg (Beleuchtung außen)	18.000,00 €
6. BGH Groß-Rechtenbach (Parkettboden, Blue S)	25.000,00 €
7. Friedhof Reiskirchen (Außenputz etc.)	6.000,00 €
8. Kita Waldgeister (Außengelände)	30.000,00 €
9. Querungshilfe Rheinfelder Str.	12.000,00 €
Summe	349.500,00 €

Der Entwurf für das Jahr 2017 weist für den Ergebnishaushalt einen Überschuss von 69.000 € aus.

Planerisch wird ein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.145.850,00 € dargestellt.

Die mittelfristige Finanzplanung von 2018 bis 2020 weist ebenfalls positive Jahresergebnisse aus.

Das Haushalts sicherungskonzept wird weiterhin fortgeschrieben, obwohl die planerische Jahresergebnisse 2017 bis 2020 positiv sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2016 darstellen. Eventuell müssen entsprechende Fehlbeträge durch die kommenden Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen:

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung ist abhängig von der Aufstellung der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre. Der Jahresabschluss 2009 wurde bereits geprüft und von der Gemeindevertretung beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 sind aufgestellt und befinden sich derzeit in der Prüfung. Für die Abschlüsse 2013 und 2014 fand bereits die Prüfungsfeststellung statt. Die Prüfung wird wahrscheinlich im Sommer 2017 stattfinden.

Auch der Jahresabschluss 2015 steht kurz vor der Feststellung durch den Gemeindevorstand. Der Feststellungsbeschluss wird demnächst erfolgen. Des Weiteren wird bereits unterjährig an dem Jahresabschluss 2016 gearbeitet.

Nach heutiger Einschätzung besteht nicht die Notwendigkeit einen kommunalen Gesamtabschluss aufzustellen. Diese Vorgehensweise hat uns das Prüfungsamt bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 bestätigt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

(gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO)

Der Haushaltsplan 2015 wurde von der Gemeindevertretung am 08.12.2014 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 18.531.800,-- €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 19.108.400,-- €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.000,-- €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,-- €

mit einem Fehlbedarf von 575.600,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 526.400,-- €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.561.200,-- €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.576.500,-- €

mit einem Saldo von - 1.015.300,-- €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.053.600,-- €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.098.200,-- €

mit einem Saldo von - 44.600,-- €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf

des Haushaltsjahres von 533.500,-- €

festgesetzt.

Eine Nachtragssatzung erfolgt nicht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

(gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO)

Der Haushaltsplan 2016 wurde von der Gemeindevertretung am 07.12.2015 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von -147.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	819.600 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	487.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-886.400 EUR
mit einem Saldo von	-399.00 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-28.500 EUR
--	-------------

festgesetzt.

Eine Nachtragssatzung erfolgt nicht.

Haushaltsplan 2017 (Achtung die Darstellungsform hat sich systembedingt geändert – Erträge werden von nun an mit einem Minus dargestellt)

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird im Ergebnishaushalt	2017
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-19.760.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	+19.693.200 EUR
mit einem Saldo von	-67.700 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.300 EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	-69.000 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.145.850 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	617.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.814.200 EUR
mit einem Saldo von	-2.196.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.950.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-809.450 EUR
mit einem Saldo von	1.140.750 EUR
ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	+ 89.800 EUR
festgesetzt.	

Veränderungen der Darstellungsformen/ Zuordnungen von Aufwendungen, Haushaltsstruktur in Folge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware.

Der Haushaltsplan wird nach wie vor auf Produktebene dargestellt. Für die Produktstruktur ergeben sich Änderungen, welche sich unter anderem an der Angleichung der Haushaltsstruktur der NSK-Kommunen und an die Struktur des möglichen IKZ-Partners ausrichten. Auf der nachfolgenden Seite wird auf die Anpassung näher eingegangen.

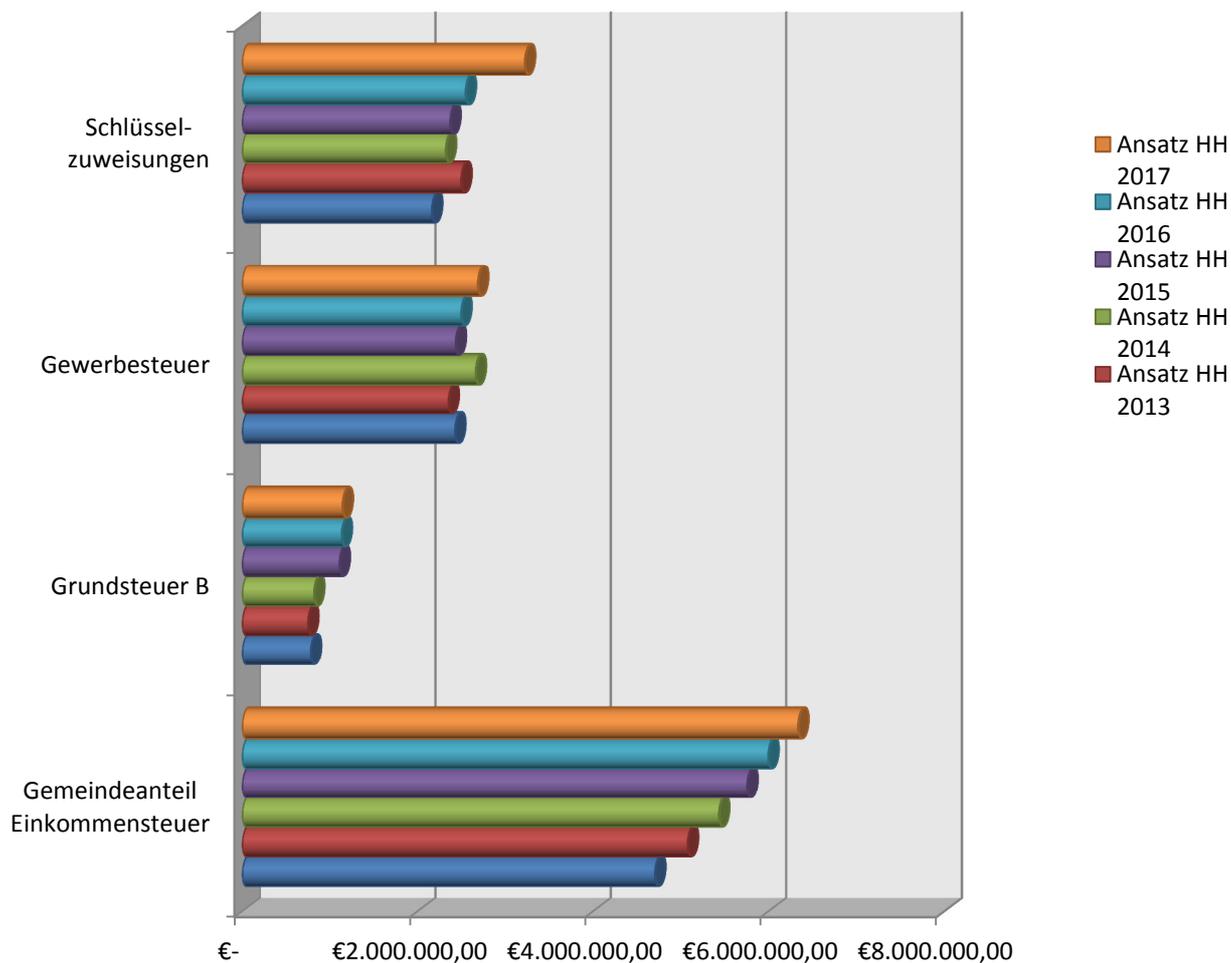
Die Produkte werden in diesem Haushalt mit einer Produktbeschreibung versehen. Einigen Produkte wurden mit Kennzahlen ausgestattet, die noch einer Weiterentwicklung in kommenden Jahren bedürfen.

Die Darstellung des Investitionsprogrammes hat sich aufgrund der neuen Software stark verändert. Hinsichtlich der im Moment unübersichtlichen Darstellung soll in den Folgejahren eine Anpassung erfolgen.

Auch wird das Investitionsprogramm für Beträge ab 100.000 € im Vorbericht erläutert.

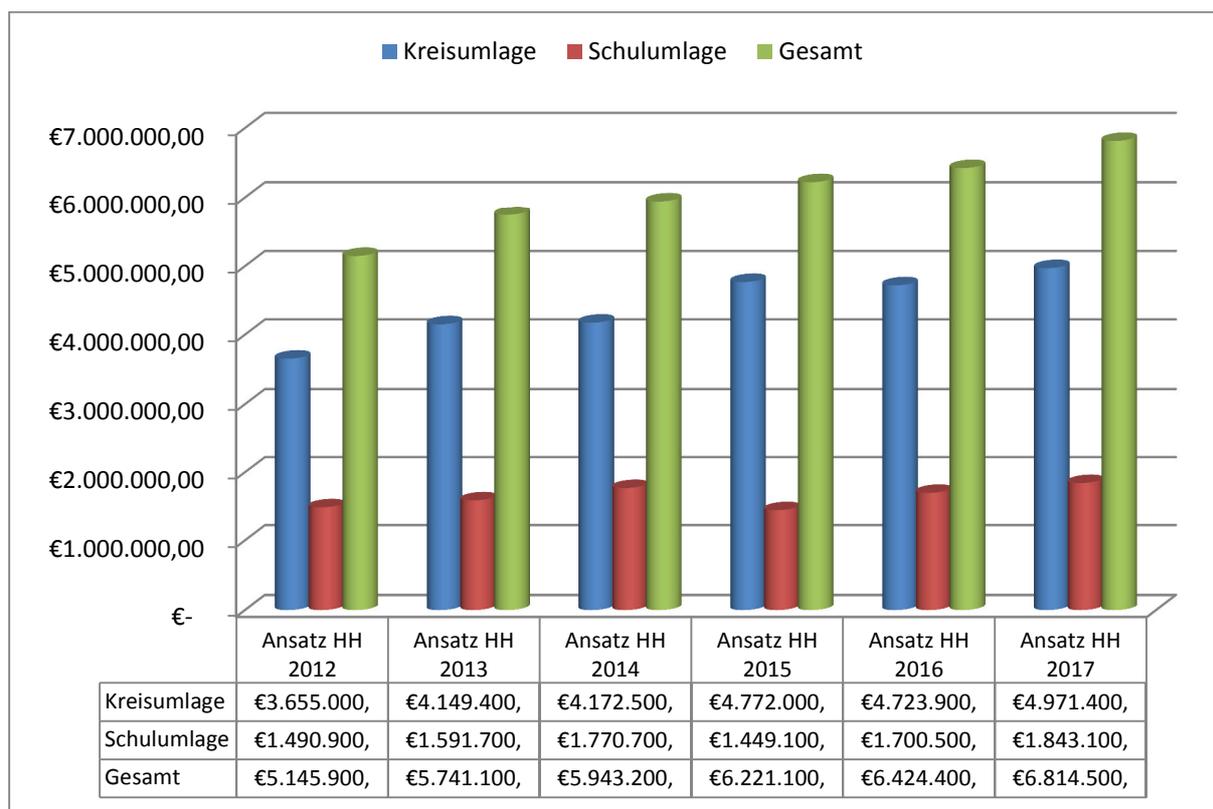
Änderung der Produktstruktur gegenüber dem Haushaltsjahr 2016	
Alte Produktstruktur	Neue Produktstruktur
122.03 Gewerbeangelegenheiten	<p>Jetzt unter 122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</p> <p>Dieses Produkt ist entfallen und wird bei der neuen Produktstruktur als zusätzliche Kostenstelle unter dem Produkt 122.01 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) eingerichtet.</p>
122.04 Standesamtswesen	<p>Jetzt unter 122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen</p> <p>> Dieses Produkt ist entfallen und wird bei der neuen Produktstruktur als zusätzliche Kostenstelle unter dem Produkt 122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen geführt.</p>
262.01 Förderung von Musikvereinen	<p>Dieses Produkt ist entfallen und wird bei der neuen Produktstruktur in dem Produkt 281.01 (Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen) integriert.</p>
315.01 Seniorenarbeit	<p>Die Produktbezeichnung ändert sich in „Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe“</p> <p>Die Flüchtlingshilfe wird unter diesem Produkt als zusätzliche Kostenstelle eingerichtet.</p>
421.01 Förderung von Sportvereinen – hier das Service-Mobil	<p>Das Service-Mobil wird in der neuen Produktstruktur unter dem Produkt 111.09 (Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung) als zusätzliche Kostenstelle geführt.</p> <p>Unter dem Produkt 421.01 werden nur noch die Förderungen an die Sportvereine abgebildet.</p>
511.01 Räumliche Planung und 521.01 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung	<p>In der neuen Produktstruktur wird unter dem Produkt 511.01 nur noch der Bereich der Dorfentwicklung erfasst.</p> <p>Die Bauverwaltung wird unter dem Produkt 521.01 zusammengefasst.</p>
Nicht vorhanden in der alten Produktstruktur	<p>Das Produkt 561.01 (Ökokonto/ Ausgleichsmaßnahmen) wird neu eingerichtet.</p>

Wichtige Ertragspositionen der Gemeinde Hüttenberg im Vergleich (HH-Jahre 2012 - 2017)

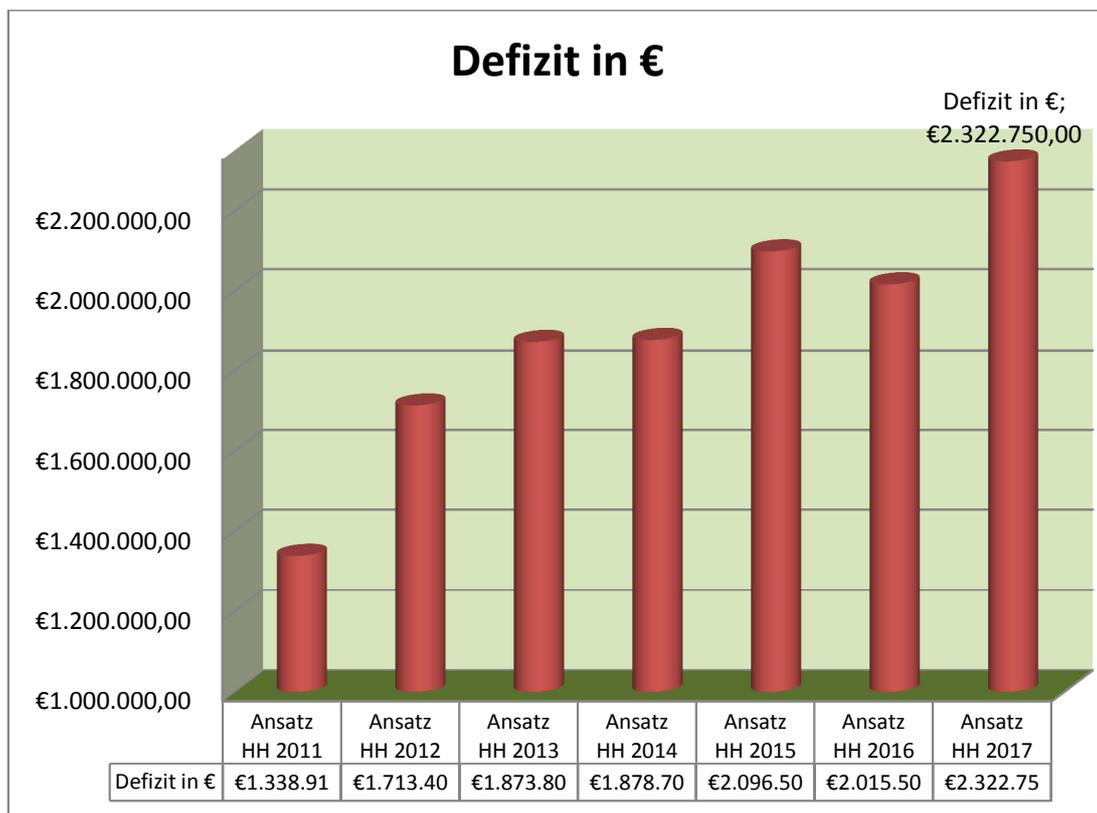


	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schlüsselzuweisungen
Ansatz HH 2017	€6.340.000,00	€1.147.000,00	€2.690.000,00	€3.224.800,00
Ansatz HH 2016	€6.000.000,00	€1.137.100,00	€2.500.000,00	€2.550.100,00
Ansatz HH 2015	€5.760.000,00	€1.112.500,00	€2.436.300,00	€2.374.600,00
Ansatz HH 2014	€5.437.600,00	€822.000,00	€2.664.900,00	€2.323.900,00
Ansatz HH 2013	€5.081.800,00	€754.100,00	€2.354.900,00	€2.500.000,00
Ansatz HH 2012	€4.708.700,00	€784.500,00	€2.429.400,00	€2.165.900,00

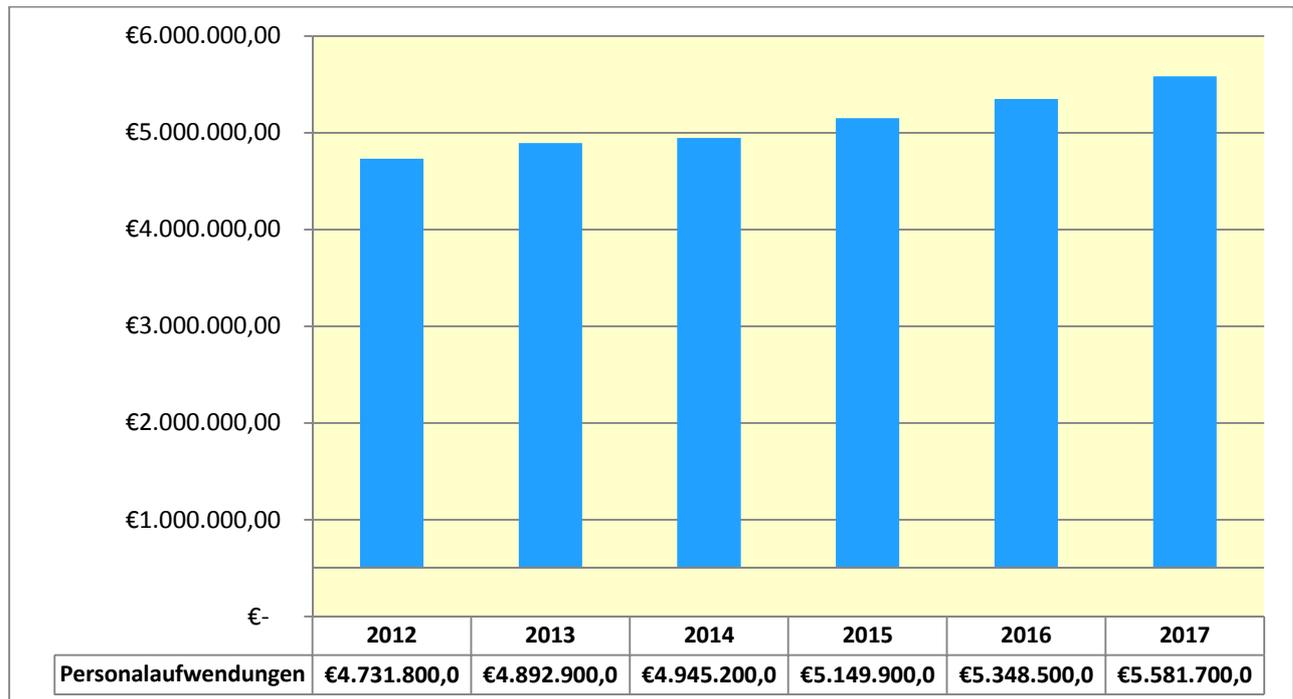
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2012 - 2017



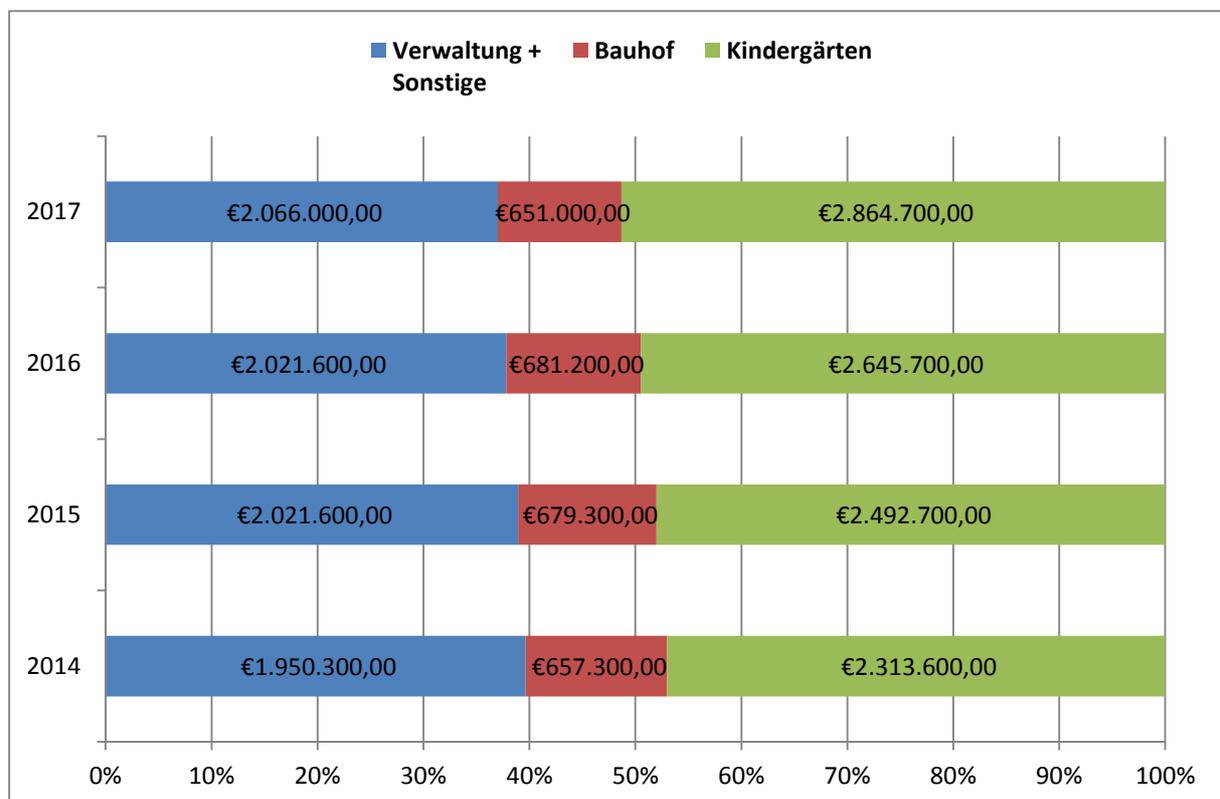
Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung" für die Jahre 2011 – 2017



Personalaufwendungen 2012 bis 2017



Verteilung der Personalkosten 2014 bis 2017



Der demographische Wandel – Zahlen für Hüttenberg



Im Vorbericht des Haushaltsplans für 2016 wurde näher auf eine Publikation der Bertelsmann Stiftung (Stand Juli 2012) eingegangen. Hierbei wurde vor dem Hintergrund des demographischen Wandels eine Typisierung der Kommunen vorgenommen.

Demnach war die Gemeinde Hüttenberg eine Kommune des Typs 4 und somit als eine traditionell wachsende Gemeinde am äußeren Rand des Umlandes größerer Städte, im Übergang zum ländlichen Raum beschrieben. Kommunen des Typs 4 sind klassische Zuwanderungsorte für Familien. Als Wachstums- und Zuwanderungskommunen ist ihre wirtschaftliche und soziale Situation vergleichsweise gut.

Anhand von nun vorliegenden aktuellen Zahlen des Hess. Statistischen Landesamtes für die Jahre 2000, 2005 und 2015 (Auskunftsdatum 09.2016) ergeben sich folgende Darstellungen:

Altersgruppe	Dez. 2000	Dez. 2005	Dez. 2015
unter 3 bis unter 6 Jahre	706	626	563
6 bis unter 18 Jahre	1.523	1.601	1.390
18 bis unter 65 Jahre	6.571	6.635	6.757
65 bis unter 75 Jahre	783	964	1.036
75 Jahre und älter	570	639	985
insgesamt	10.153	10.465	10.731

Hier wird deutlich, dass die Zahl der potentiellen Kindergartenkinder insgesamt deutlich abnimmt – dagegen die Zahl der „Älteren“ deutlich ansteigt.

Berücksichtigung muss aber auch der Zuzug von Flüchtlingen finden, wobei die Zahl der in Hüttenberg angemeldeten Personen rückwirkend für 2015 auf 100 geschätzt wird.

Den statistischen Zahlen ist zu entnehmen, dass der Wachstumstrend anhält; aber auch, dass der Verschiebungen innerhalb der Altersgruppen mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Der ursprünglich durch die Pestel-Studie angestrebte Zuwachs von 80 Personen pro Jahr ist somit im Zeitraum 2000 bis 2015 nicht erreicht worden. Der Zuwachs liegt in diesem Zeitraum lediglich bei 38 Pers./Jahr.

Die Gruppe der Personen im Alter zw. 20 und 65 Jahren, welche also im klassischen Erwerbsalter ist, verzeichnet aber keinen signifikanten Zuwachs.

Hier liegt der Unterschied zwischen dem Jahr 2000 und 2015 bei lediglich 186 Personen oder + 2,8 %. Daraus folgt, dass der angestrebte Bevölkerungszuwachs hinsichtlich der damit auch erwarteten Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer nicht dem Gesamtwachstum der Bevölkerung entspricht.

Betrachtet man dazu die Entwicklung der Gruppe der über 65-jährigen, so kann man feststellen, dass hier ein Zuwachs von 668 Personen - dies entspricht rd. 33 % - zu verzeichnen ist.

Daraus folgt, dass der Anteil der älteren Bevölkerung stetig steigt und im Betrachtungszeitraum wesentlich schneller wie das Gesamtwachstum. Dies wirkt unter anderem auch Fragen in Bezug auf die kommunalen Angebote für diese Bevölkerungsgruppe auf.

Die Bewegung / Wanderung über die Gemeindegrenzen, d. h. die Zu- und Fortzüge, können einen Aufschluss darüber geben, welche Altersgruppen zu- bzw. abwandern:

Altersgruppe	2000 Zuzug	2000 Fortzug	Saldo 2000	2005 Zuzug	2005 Fortzug	Saldo 2005	2015 Zuzug	2015 Fortzug	Saldo 2015
unter 18 Jahre	144	126	18	130	102	28	131	98	33
18 bis unter 65	504	472	32	428	433	-5	625	440	185
65 und älter	8	12	-4	9	27	-18	23	24	-1
insgesamt:	656	610	46	567	562	5	779	562	217

Auch für dieses Schaubild gilt, dass der Zuzug von Flüchtlingen für 2015 mit 100 Personen anzunehmen ist und wahrscheinlich ausnahmslos den Altersgruppen bis 65 zuzuordnen sind.

Der Bestand der Wohngebäude und Wohnungen stellt sich für die jeweiligen Jahre wie folgt dar:

	Wohn- gebäude		darunter mit 1 Wohnung		darunter mit 2 Wohnungen
2000 insgesamt	2630		1781		659
2005 insgesamt	2805		1875		711
2015 insgesamt	3060		2082		699

Liquidität der Gemeindekasse

Die Aufnahme des Kredites für den Neubau Sporthalle Rechtenbach erfolgte am 01.10.2015. Weitere Kredite wurden nicht in Anspruch genommen.

In Bezug auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten kann festgestellt werden, das im Jahr 2016 bisher lediglich und nur für ein kurzen Zeitraum ein Kassenkredit in Anspruch genommen wurde. Die Gemeindekasse war stets liquide.

Entwicklung des Schuldenstandes

Aufgrund des ambitionierten Investitionsprogrammes ist eine Nettoneuverschuldung in diesem Entwurf nicht zu vermeiden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang umgesetzt werden sollen.

Investitionstätigkeit 2017 (Einzelmaßnahmen ab 100.000,00 €)

Abteilung Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Finanzielle Auswirkung für 2018
Teilhaushalt 1 Produkt 365.01 Kinderbetreuung Energetische Sanierung KIGA Leuchtturm in Groß-Rechtenbach (KIP)	127.000 €	-----
Teilhaushalt 1 Produkt 252.01 Alte Kirche Sanierung alte Kirche im Kontext Dorfentwicklung Volpertshausen/ Weidenhausen	0 € VE für 2018	Verpflichtungsermächtigung über 300.000 €
Teilhaushalt 1 Produkt 424.01 Hallenbad Maßnahme: Sofortmaßnahme Becken	30.000 € + VE für 2018	Verpflichtungsermächtigung über 372.500€
Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz Maßnahme: Umbau FFW-Gerätehaus in Hüttenberg	345.000 €	-----
Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz Maßnahme: Umbau FFW-Gerätehaus in Rechtenbach	0 € VE für 2018 und 2019	Verpflichtungsermächtigung über € 500.000 € in 2018 500.000 € in 2019
Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz Maßnahme: Anschaffung FFW-Fahrzeuge	0 € VE für 2018 und 2019	Verpflichtungsermächtigung über € 600.000 € in 2018 100.000 € in 2019

Information zur Änderung der geplanten Fahrzeugbeschaffung bei der Ortsteilwehr
Rechtenbach

Bei der Ortsteilwehr Rechtenbach steht das Feuerwehrfahrzeug LF 8/6 im Jahr 2017 zur
planmäßigen Ersatzbeschaffung an.

Die Organisationsverordnung sieht planmäßig als Ersatz für dieses Fahrzeug ein Staffellöschfahrzeug StLf 20 vor. Das ist auch im 2014 von der Gemeinde verabschiedeten Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) ersichtlich. Trotzdem schlug die Feuerwehrführung seinerzeit die Ersatzbeschaffung mit einem LF 10/6 vor, was auch so in den BEP (Planung der Ersatzbeschaffung) aufgenommen wurde.

Aus diesem Grund wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 in den HH 2016 eingestellt, damit ein entsprechender Zuwendungsantrag gestellt werden konnte. Mittlerweile hat sich die Feuerwehrführung doch dazu entschlossen, den Vorgaben der Organisationsverordnung zu folgen und ein StLf 20 als Ersatz für das LF 8/6 zu beschaffen. Der Kreisbrandinspektor begrüßt diese Änderung.

Da die geplanten Kosten für ein StLF 60.000 € höher ausfallen (die zu erwartende Zuwendung steigt dabei von 54.000 € auf 60.000 €) reichte die Verpflichtungsermächtigung im HH 2016 zum Nachweis einer gesicherten Finanzierung nicht aus.

Daher wurde von dieser Verpflichtungsermächtigung kein Gebrauch gemacht. Sie wird erneut – nun mit 300.000 € in Form einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018- im Haushaltsplan 2017 eingebracht. Die Gemeindevertretung nimmt damit gleichzeitig die geänderte Planung der Ersatzbeschaffung zur Kenntnis.

Abteilung Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Finanzielle Auswirkung für 2018
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung Maßnahme: EKVO Allgemein	170.000 €	-----
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung Maßnahme: Kanal offene Bauweise – Ostendstr./ Gießener Str.	470.000 €	-----
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: Straße Allgemein	100.000 €	-----
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: Straßenbau Ostend Str./ Gießener Str. im Kontext mit der Kanalbaumaßnahme	400.000 €	-----
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Straßen, Wege und Plätze Erneuerung Straßenbeleuchtung	270.000 €	-----

**Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches
Produktergebnis HH 2017 zu 2016
Darstellung der Position 32 in dem jeweiligen Teilergebnishaushalt
= Produktbezogenes Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen**

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Haushalt 2016 in 1.000 € gerundet
Teilhaushalt 1 Produkt 111.01 Gemeindliche Gremien	-243	-225
<p>Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten werden in diesem Jahr um 12.600 € ansteigen. Als Gegenposition sind die Kostenerstattungen um 8.000 € gestiegen.</p> <p>Bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu folgenden Erhöhungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sitzungsgelder steigen um 4.500 € - Die Fortbildungs- und Reisekosten sind um 3.700 € angestiegen 		
Teilhaushalt 1 Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung	-360	-322
<p>Die Personalaufwendungen werden neu zugeordnet. Mehrere Mitarbeiter des Produkts „Personalsteuerung“ werden in diesem Haushalt auf dem Produkt „Verwaltungssteuerung“ dargestellt. Eine Mitarbeiterin, die für die Kindergartenverwaltung zuständig ist, wird ab diesem Jahr dem Produkt „Kinderbetreuung“ zugeordnet.</p> <p>Die Versorgungsaufwendungen für Beamte sind aufgrund der Neuordnung gestiegen, dafür entfallen sie bei dem Produkt „Personalsteuerung“.</p> <p>Bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu folgenden Minderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Strom- und Gaskosten werden um 9.000 € reduziert. 		

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Haushalt 2016 in 1.000 € gerundet
Teilhaushalt 1 Produkt 111.03 Personalsteuerung	-140	-249
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden von nun an im Produkt 111.02 abgebildet, dadurch entsteht hier eine Minderung.		
Teilhaushalt 1 Produkt 111.04 Org. Dienstleistungen, Betrieb IT u. Kommunikation	-157	-157
Die Personalaufwendungen sind aufgrund einer Umstrukturierung nun mehr beim Produkt „Gebäude und Liegenschaftsverwaltung“ veranschlagt.		
Teilhaushalt 1 Produkt 121.01 Statistik und Wahlen	-60	-18
Aufgrund der neuen ILV-Auswertung aus dem Verwaltungs- und Bauhofmodul konnten erstmalig die entstanden Personalkosten, die während den Wahlen anfallen, abgebildet werden.		
Teilhaushalt 1 Produkt 252.01 Historisches Archiv, Museum	-29	-44
Bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu einer Minderung in Höhe von ca. 11.000 €		
Teilhaushalt 1 Produkt 281.01 Kulturelle Angelegenheiten und Veranstaltungen	-78	-62
Bei den Personalaufwendungen kommt es zu einer Erhöhung, aufgrund einer Neuordnung diverser Aufgabengebiete. Zur Kompensation steigen die ILV-Erlöse aus Verwaltungstätigkeit.		
Teilhaushalt 1 Produkt 315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe	-54	-47
Die Flüchtlingshilfe wurde diesem Produkt als zusätzliche Kostenstelle hinzugefügt.		

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Haushalt 2016 in 1.000 € gerundet
Teilhaushalt 1 Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-62,3	-49
Die Unterstützung der Sozialarbeit an der Schwingbachschule ist ein zusätzlicher Zuschuss, der in diesem Jahr veranschlagt wurde.		
Teilhaushalt 1 Produkt 362.01 Jugendpflege	-98,9	-110
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 1 Produkt 362.02 Ferienspiele	-12	-18
ILV-Kosten aus Verwaltungstätigkeit wurden gemindert.		
Teilhaushalt 1 Produkt 365.01 Kinderbetreuung	-2.323	-2.016
<p>Aufgrund der Vorgaben des Kinderförderungsgesetzes muss das Personal aufgestockt werden. Die Personalkosten erhöhen sich somit um ca. 200.000 €. Die Mitarbeiterin der Kindergartenverwaltung wird ab diesem Haushaltsjahr dem Produkt „Kinderbetreuung“ zugeordnet.</p> <p>Bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu einer Erhöhung von ca. 90.000 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita Waldgeister – Krippenplätze werden integriert ca. 50.000 € - Weitere Instandhaltungen für verschiedene Einrichtungen in Höhe von ca. 40.000 € - Die Reinigungskosten steigen um 16.000 € - Fortbildungskosten steigen um 11.000 € (Einführung von WebKita) 		

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Haushalt 2016 in 1.000 € gerundet
Teilhaushalt 1 Produkt 412.01 Diakoniestation/ Pflege	-32	-30
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 1 Produkt 424.01 Hallenbad	-132	-107
Teilhaushalt 1 Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	-27	-20
Die ILV-Kosten für die Verwaltungstätigkeit sind bei diesem Produkt gestiegen.		
Teilhaushalt 2 Produkt 111.05 Finanzwesen	-258	-230
Die Personalaufwendungen im Bereich der Finanzabteilung sind „Brutto“ geplant, hier ergeben sich im Laufe des Jahres personelle Veränderungen. Durch diese Änderungen ist mit einer Einsparung von Personalkosten gegenüber dem jetzigen Ansatz zu rechnen.		
Teilhaushalt 2 Produkt 111.06 Steuerverwaltung	-16	-48
Die Personalaufwendungen wurden aufgrund einer Umstrukturierung gemindert. Beim Produkt „Gebäude und Liegenschaftsverwaltung“ kommt es zu einer Erhöhung.		
Teilhaushalt 2 Produkt 111.07 Kassenwesen	-152	-102
Die ILV-Kosten im Bereich der Verwaltungstätigkeit sind gestiegen.		

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Haushalt 2016 in 1.000 € gerundet
Teilhaushalt 2 Produkt 111.09 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	-227	-104
<p>Die Personalaufwendungen wurden aufgrund mehrerer Umstrukturierungen erhöht. Z. B. werden ab Haushalt 2017 alle Hausmeister und Reinigungskräfte unter 11109 geführt. Somit kommt es zu Minderung der Personalaufwendungen bei den Produkten 11104, 42402 und 57301</p> <p>Dementsprechend steigen die ILV-Erlöse im Bereich der Verwaltungstätigkeit um 74.500€.</p>		
Teilhaushalt 2 Produkt 421.01 Förderung von Sportvereinen	-22	-25
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 2 Produkt 424.02 Sportstätten	-714	-640
<p>Die Benutzungsgebühren steigen um 16.000 € (Abrechnung Kreis wegen Sporthalle Rechtenbach).</p> <p>Die Personalaufwendungen entfallen aufgrund der angesprochenen Umstrukturierung. Dafür kommt es beim Produkt „Gebäude und Liegenschaftsverwaltung“ zu einer Erhöhung.</p> <p>Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Sporthalle Rechtenbach.</p> <p>Die ILV-Kosten im Bereich der Verwaltungstätigkeit steigen aufgrund der Umstrukturierung des Personals beim Produkt „Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung“.</p>		
Teilhaushalt 2 Produkt 555.01 Gemeindewald	-15	-15
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 2 Produkt 555.02 Förderung der Landwirtschaft	-35	-30
Ohne Kommentar		

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Haushalt 2016 in 1.000 € gerundet
Teilhaushalt 2 Produkt 573.01 Bürgerhäuser	-395	-442
<p>Die Personalaufwendungen entfallen aufgrund der angesprochenen Umstrukturierung. Dafür kommt es beim Produkt „Gebäude und Liegenschaftsverwaltung“ zu einer Erhöhung.</p> <p>Bei den Sach- und Dienstleistungen kommt es zu einer Erhöhung bei den Instandhaltungen.</p>		
Teilhaushalt 2 Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	+ 6.861	+ 6.526
<p>Die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen steigen um 674.700 €.</p> <p>Im Gegenzug steigen die Kosten für die Kreis- und Schulumlage um 390.100 €</p>		
Teilhaushalt 2 Produkt 612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.167	-1.125
<p>Die Finanzaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Bankzinsen für den Neubau der Sporthalle Rechtenbach, als auch der Kredit aus der Kreditermächtigung 2016 wurde bei der Planung berücksichtigt.</p>		
Teilhaushalt 2 Produkt 613.01 Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre	-59	-90
<p>Die Beratungs- und Prüfungskosten wurden herabgesetzt. Weiterhin haben sich die ILV-Kosten im Verwaltungsbereich reduziert.</p>		
Teilhaushalt 3 Produkt 122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-155	-215
<p>Bei diesem Produkt wurde ab 2017 die Kostenstelle „Gewerbeangelegenheiten“ (ehemals 122.03) hinzugefügt.</p> <p>Die Erträge aus Bußgelder steigen um 5.000 €. Des Weiteren steigen die ILV-Erlöse aus dem Verwaltungsbereich um 38.500 €.</p>		

Abteilung Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Haushalt 2016 in 1.000 € gerundet
Teilhaushalt 3 Produkt 122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen	-173	-162
<p>Bei diesem Produkt wurde ab 2017 die Kostenstellen „Standesamtswesen“ (ehemals 122.04) und „soziale Beratungen“ (ehemals 315.01) hinzugefügt.</p> <p>Die Softwarepflegekosten steigen um 5.000 €.</p>		
Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz und allgemeine Hilfe	-266	-280
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 3 Produkt 547.01 ÖPNV	-71	-70
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 3 Produkt 553.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-134	-131
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 4 Produkt 366.01 Spielplätze	-44,9	-49
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 4 Produkt 511.01 Räumliche Planung – hier Dorfentwicklung	-7	Gab es in dieser Form in 2016 nicht
Ohne Kommentar		

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Haushalt 2016 in 1.000 € gerundet
Teilhaushalt 4 Produkt 521.01 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung	-190	Früher 511.01 -315
Im Haushalt 2017 werden keine Planungskosten im Ergebnishaushalt eingestellt. Im Vorjahr war ein Ansatz von 118.000 € veranschlagt worden. Sämtliche Planungsleistungen für 2017 sind konkret in den Investitionskosten berücksichtigt, da sie einzeln zugeordnet werden konnten.		
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung	+21,1	-55
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Bauliche Ausführung u. Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	-797	-816
Der Instandhaltungsaufwand wurde um 50.000 € reduziert. Die Abschreibungen steigen um rd. 46.000 €		
Teilhaushalt 4 Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	-69	-69
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 4 Produkt 552.01 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	-65	-72
Ohne Kommentar		
Teilhaushalt 4 Produkt 555.02 Förderung der Landwirtschaft	-35	-29
Die Instandhaltungsaufwendungen wurden um 16.000 € gegenüber 2016 reduziert. Die ILV-Kosten im Bauhofbereich ist gegenüber dem Vorjahr um 22.000 € gestiegen.		

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2017 auf 1.000 € gerundet	Haushalt 2016 in 1.000 € gerundet
Teilhaushalt 4 Produkt 573.02 Bauhof und Fuhrpark	-430,3	-473
Fremdreinigungskosten (Reinigungskosten der Senkkästen und Wartung von Regenrückhaltebecken) in Höhe von 16.500 € müssen auf das Produkt „Abwasserbeseitigung“ umgebucht werden.		

Haushaltskonsolidierung

Obwohl der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss planerisch dargestellt werden kann, ist nach § 92 Absatz 4 Nr. 2 HGO die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes angezeigt. Dies im Hinblick auf den zu erwartenden kumulierten Fehlbetrag aus den Jahresabschlüssen 2009 bis 2016.

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

Fazit:

Der Haushaltsausgleich 2017 (positives Jahresergebnis) ist zurückzuführen auf die Reduzierungen, z.B. der Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen. Die Veranschlagungen in 2017 wurden auf das Notwendigste begrenzt.

Die Möglichkeit aus dem KIP Instandhaltungsmaßnahmen in den Finanzhaushalt zu übertragen, sowie die 80% Tilgungsübernahme durch das Land Hessen, ermöglichen eine Entlastung des Ergebnishaushalts um 349.500 €.

Wie das Produktergebnis des Produkt „Kinderbetreuung“ zeigt, ist das Defizit gegenüber dem Vorjahr um weitere 307.250 € angestiegen. Die Steigerung ist zurückzuführen auf die Vorgaben des Landes Hessen. Eine adäquate Finanzausstattung durch den neu geregelten Kommunalen Finanzausgleich (insbesondere wegen des Kostenanstiegs bei der Kinderbetreuung) wurde durch das Land angekündigt. Die nun vorliegenden Zahlen erfüllen diese Ankündigung nicht.

Die Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur (insbesondere die Vielzahl der Gebäude) stellt die Gemeinde Hüttenberg zusehends vor wachsende Probleme. Hier stehen wegweisende Entscheidungen in den kommenden Jahren an.

2

Vorbericht

Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 GemHVO

Die Budgets sind in zehn Deckungskreise (DK) unterteilt.

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

Deckungs- und Haushaltsvermerke

Für den Haushaltsplan ist folgendes bestimmt:

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

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

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

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

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.

3

Deckungsvermerke

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Ergebnishaushalt					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.500	-448.100	-422.428
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.833.600	-2.856.600	-3.268.494
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-177.600	-102.900	-259.434
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.555.500	-10.432.500	-9.649.146
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-449.600	-412.500	-420.826
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.215.000	-3.575.600	-3.311.115
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-623.250	-630.000	-638.158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-452.050	-442.400	-420.099
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.730.100	-18.900.600	-18.389.701
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.581.700	5.348.500	4.957.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.000	304.200	292.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.650	3.522.500	2.748.263
14	66	Abschreibungen	1.710.000	1.604.300	1.503.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.255.650	1.117.100	1.122.983
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.342.200	6.938.400	6.894.810
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	14.900	14.315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.392.500	18.849.900	17.533.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-337.600	-50.700	-856.280
21	56, 57	Finanzerträge	-30.800	-38.900	-127.240
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300.700	237.600	312.479
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	269.900	198.700	185.238
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.760.900	-18.939.500	-18.516.941
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.693.200	19.087.500	17.845.899
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-67.700	148.000	-671.042
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.300	-1.000	-398.023
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.733
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.300	-1.000	-365.290
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-69.000	147.000	-1.036.332
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	

4

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Finanzhaushalt					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.500	448.100	422.428
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.600	2.817.300	3.228.611
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.600	102.900	259.434
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	10.555.500	10.432.500	9.649.146
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	449.600	412.500	420.826
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.215.000	3.575.600	3.311.115
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.800	38.900	127.240
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	413.850	407.400	449.179
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.053.450	18.235.200	17.867.980
10	830	Personalauszahlungen	-5.257.400	-5.044.900	-4.670.996
11	831	Versorgungsauszahlungen	-576.400	-561.100	-527.114
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.185.650	-3.522.500	-2.748.263
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.255.650	-1.117.100	-1.122.983
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.342.200	-6.938.400	-6.894.810
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-279.000	-216.700	-290.782
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.300	-14.900	-14.315
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.907.600	-17.415.600	-16.269.262
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.145.850	819.600	1.598.717
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	357.500	797.400	1.157.250
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	221.500	350.000	982.012
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.400	38.300	38.334
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	617.400	1.185.700	2.177.596
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000	-100.000	-90.851
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.504.500	-1.233.000	-763.814
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-258.700	-237.800	-270.149
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	-20.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.814.200	-1.590.800	-1.124.814
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.196.800	-405.100	1.052.782
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Finanzhaushalt					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.050.950	414.500	2.651.499
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.235.200	487.400	1.800.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-809.450	-886.400	-1.105.799
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.425.750	-399.000	694.201
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	374.800	15.500	3.345.700
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.100.000		
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	374.800	15.500	3.345.700
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	1.474.800	15.500	3.345.700

5

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindliche Gremien			
Hüttenberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11101	Gemeindliche Gremien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungsdienstes mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen		
Allgemeine Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen		
Zielgruppe	Kommunale Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit		
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, diverse Verbandssatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der GVO-Sitzungen	24	25	23
Anzahl der GVT-Sitzungen	8	8	8
Anzahl der Ausschuss-Sitzungen	8	8	8
Höhe der Sitzungsgelder	27.630,-- €	26.320,-- €	26.075,-- €
Anzahl der Mitgliedschaften (z. B. Lebenshilfe)	8	8	8
Leistungen	Organisatorische Betreuung (u. a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z. B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung kommunalrechtl. Fragestellungen, Federführung bei der Schaffung u. Überarbeitung des Hü. Ortsrechts u. der Geschäftsordnungen, Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-4.000	-3.983
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	-26.650	-26.300	-85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.650	-30.300	-4.068
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.000	128.900	174.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.500	95.900	58.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900	67.300	63.426
14	66	Abschreibungen	5.800	3.900	6.313
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.200	296.000	302.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.550	265.700	298.908
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.550	265.700	298.908
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.550	265.700	298.908
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-46.800	-46.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.000	6.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-40.800	-40.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.850	224.900	258.108

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100		-20.000	-9.990	-30.090	-30.090
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-100		-20.000	-9.990	-30.090	-30.090
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100		-20.000	-9.990	-30.090	-30.090

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung			
Hüttenberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Informationsmanagement, Abteilungsleiterbesprechungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien u. Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Outsourcing / Auslagerung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Hüttenberg		
Zielgruppe	Verwaltung, alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung, Einwohnerinnen und Einwohner, GVT u. GVO		
Auftragsgrundlage	HGO, AGA, Dienstanweisungen, Verwaltungsgliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fortschreibung Personalentwicklungskonzept			
Leistungen	Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Raumprogramm; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Entwicklung von Leitbildern und Zielen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der Interkommunale Zusammenarbeit und von Outsourcing/Auslagerung, Verwaltung der Verwaltungsgebäude u. –einrichtungen, Abwicklung Postein- und Ausgang		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.700	-14.000	-20.981
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	-1.400	-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.550	-20.900	-26.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.300	156.000	163.974
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.400	58.400	73.731
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200	76.600	82.977
14	66	Abschreibungen	60.400	60.700	60.783
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.500	351.900	381.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.950	331.000	355.107
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.950	331.000	355.107
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	461.950	331.000	355.107
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.100	-54.700	-54.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.500	46.100	46.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.600	-8.600	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.350	322.400	346.507

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.188	-1.188	-1.188
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15.347	-15.347	-15.347
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-16.535	-16.535	-16.535
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-16.535	-16.535	-16.535

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalsteuerung			
Hüttenberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11103	Personalsteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung 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)			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung		
Zielgruppe	Dienststelle und Bedienstete		
Auftragsgrundlage	Verw.-Führung, HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, GVO-Beschlüsse, Stellenplan		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Mitarbeiter Verwaltung			
Anzahl Mitarbeiter KITAS			
Anzahl Mitarbeiter Bauhof			
Leistungen			
Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren u. Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- u. Beschäftigungsmodelle entwickeln u. umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- u. Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen u. organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeitung von Dienstanweisungen und –vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u. a. Beihilfen), Berechnung der Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen u. Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-1.000	-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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-1.000	-254
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.500	184.300	145.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		37.600	35.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	63.500	55.078
14	66	Abschreibungen	1.300	3.500	1.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.800	288.900	238.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.500	287.900	237.905
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.500	287.900	237.905
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.132
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.473
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.341
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.500	287.900	240.245
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-68.500	-68.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.800	29.200	29.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.300	-39.300	-39.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.800	248.600	200.945

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-275	-275	-275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-275	-275	-275
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-275	-275	-275

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		24.800	101.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	120.100	62.292
14	66	Abschreibungen	14.500	11.600	12.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.000	156.500	176.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.000	156.500	176.501
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.000	156.500	176.501
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.000	156.500	176.501
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-11.900	-11.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.500	12.500	12.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.500	600	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.500	157.100	177.101

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				10		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.800		-61.500	-14.389	-224.189	-130.689
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-54.800		-61.500	-14.389	-224.189	-130.689
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-54.800		-61.500	-14.379	-224.189	-130.689

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzwesen			
Hüttenberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11105	Finanzwesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung		Reiner Spieß Patrick Gronych (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art in Steuerangelegenheiten, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.		
Allgemeine Ziele	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltplanes		
Zielgruppe	Politische Gremien, andere Abteilungen, Aufsichtsbehörde		
Auftragsgrundlage	HGO, Hh.-Plan, GemHVO und GemHVO-Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis			
Leistungen	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Begleitung des Beratungsverfahrens, Zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allg. Zuweisungen und Gebühren, Umsatzsteuererklärungen, Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzwesen					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	2.969
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	-200		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250		-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.450	-2.000	2.949
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.400	180.600	194.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	50.500	46.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	54.400	21.293
14	66	Abschreibungen	3.400	3.200	18.191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.900	288.700	280.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.450	286.700	283.819
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.450	286.700	283.819
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	313.450	286.700	283.819
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-67.800	-67.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.500	10.900	10.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.500	-56.900	-56.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.950	229.800	226.919

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-9.314	-9.314	-9.314
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-9.314	-9.314	-9.314
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-9.314	-9.314	-9.314

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuerverwaltung			
Hüttenberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11106	Steuerverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung		Reiner Spieß Patrick Gronych (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren		
Allgemeine Ziele	Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung		
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Hundebesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Hh.-Satzung, Satzungen der Gde. Hüttenberg, Müllgeb.- Satzung des LDK		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Hunde	807	823	
Leistungen	Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Hüttenberg (Gewerbe, Grund- und Hundesteuer) sowie Veranlagung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.054
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.100	-1.000	-1.054
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.100	72.800	23.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	2.000	4.444
14	66	Abschreibungen			71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.900	74.800	27.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.800	73.800	26.625
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.800	73.800	26.625
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.800	73.800	26.625
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-30.100	-30.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300	4.700	4.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-25.400	-25.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.400	48.400	1.225

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassenwesen			
Hüttenberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11107	Kassenwesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung		Jennifer Wallbott	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Produktbeschreibung Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Mahnung ohne Vollstreckung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität			
Allgemeine Ziele Zügige und zentrale Realisierung der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel, Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung, Einleitung der Vollstreckung.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, andere Abteilungen, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige			
Auftragsgrundlage HGO, AO, GemHVO- Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen			
Kennzahlen			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vollstreckungsaufträge			
Gesamterträge aus Vollstreckung			
Stand der offenen Forderungen			
Leistungen			
Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der vierteljährlichen Schulden- und Vermögensstatistik, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassenwesen					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.000	-2.074
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	-12.250	-8.300	-87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.750	-10.300	-2.161
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.900	93.700	114.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	13.800	1.931
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.950	26.100	32.967
14	66	Abschreibungen	600	4.100	-8.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.950	137.700	140.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.200	127.400	138.169
21	56, 57	Finanzerträge	-12.900	-13.900	-67.752
22	77	Finanzaufwendungen	100	200	53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.800	-13.700	-67.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.400	113.700	70.469
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.400	113.700	70.469
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-25.900	-25.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000	14.300	14.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.400	-11.600	-11.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.800	102.100	58.869

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung			
Hüttenberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11109	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung		Reiner Spieß Patrick Gronych (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Pacht- und Mietwesen, Verwaltung der Festplätze, An- und Verkauf von Immobilien, Betrieb der Backhäuser, Schlüsselverwaltung, Service-Mobil, Verwaltung und Koordination der Sporthallenbelegungen			
Allgemeine Ziele Verwaltung der gemeindlichen Wohnhäuser			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Mieter / Pächter, Kaufinteressenten, andere Abteilungen			
Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Mietrecht, Verträge			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Reinigungsaufwand Personal Rathaus			
Reinigungsaufwand Personal Kitas			
Reinigungsaufwand Personal Bauhof			
Anzahl Fahrten Service-Mobil			
Leistungen Abwicklung von Immobiliengeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führen der Anlagennachweise, Nutzung/Belegung gemeindlicher Einrichtungen, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, Zentrale Abrechnung von Betriebskosten, Reinigungsmanagement inkl. Glasreinigung, Einteilung des Reinigungspersonals inkl. Krank- und Urlaubsmeldungen, Obstbaumversteigerung, Baumschnittaktionen- und patenschaften, Holzverkauf, Wasseruntersuchungen, Spültätigkeiten der Wasserleitungen, Straßenreinigung, Schlüsselverwaltung, Vermietung und Unterhaltung des Service-Mobils, Einteilung des Hausmeisters			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.900	-70.600	-58.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-4.000	-2.313
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	-100	-5.124
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.600	-5.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.300	-4.300	-4.946
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.500	-500	-20.453
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.400	-83.100	-96.345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.600	139.100	102.776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	45.200	62.927
14	66	Abschreibungen	37.000	36.900	31.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	480
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	5.500	5.331
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.500	226.900	202.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.100	143.800	106.631
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.100	143.800	106.631
25	59	Außerordentliche Erträge			-376.625
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.543
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-370.081
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.100	143.800	-263.451
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-167.100	-92.600	92.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.100	54.900	54.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.000	-37.700	147.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.100	106.100	-115.951

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	220.500		350.000	979.346		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	220.500		350.000	979.346		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-100.000	-35.587	-255.587	-165.587
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.300		-2.800	-8.580	-17.580	-13.680
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-32.300		-102.800	-44.167	-273.167	-179.267
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	188.200		247.200	935.179	-273.167	-179.267

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen			
Hüttenberg			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leitungen, rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit übertragen auch die Funktion des Wahlleiters		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken		
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner/innen, Statistisches Landesamt		
Auftragsgrundlage	HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, Statistikgesetze, DurchführungsVO		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wahlen	1	2	
Leistungen	Vorbereitung und Durchführung von Europa-; Bundestags-; Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-300	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		200	-29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	17.300	2.249
14	66	Abschreibungen	300		19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	17.500	2.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.000	17.200	2.240
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.000	17.200	2.240
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.000	17.200	2.240
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.200	900	900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.200	900	900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.200	18.100	3.140

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Hüttenberg			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Produktbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Gewerbeüberwachung		
Allgemeine Ziele	Rechtsichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Überwachung der Gewerbeausübung innerhalb der Gemeinde		
Zielgruppe	Einwohner/innen Versammlungsteilnehmer, Täter gegen die Rechtsordnung, Gewerbetreibende - u. kunden		
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Versammlungsgesetz, Gaststättengesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO, Gewerbeordnung, Lotterieverordnung, Sperrzeitverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, PBefG,		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren			
Anzahl Wildschadensmeldungen			
Leistungen	Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse, Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzungen nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigungen nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.700	-44.500	-58.306
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-6.000	-3.700
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		-43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.450	-50.500	-62.048
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.700	129.100	125.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.600	48.000	75.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	39.400	35.604
14	66	Abschreibungen	1.700	100	1.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.500	61.500	81.605
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.300	278.100	320.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.850	227.600	258.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.850	227.600	258.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.361
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.361
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.850	227.600	265.121
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.700	-17.200	-17.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.000	4.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.700	-13.200	-13.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.150	214.400	251.921

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.848	-1.848	-1.848
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.848	-1.848	-1.848
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.848	-1.848	-1.848

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen EWO		555	
Anzahl ausgestellter Dokumente		1274	
Anzahl der ausgestellten Fischereischeine		32	
Anzahl Personenstandsfälle		370	
Anzahl Trauungen		45	
davon: Anzahl Trauungen Rathaus		42	
davon: Anzahl Trauungen Goethehaus		3	
davon: Anzahl Trauungen Auswärtiger		7	

Leistungen

Führung des Melderegisters; Ausstellen von Pässen, Ausweisen, Fischereischeinen, Parkerleichterungen; Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen, Aktualisierung von Fahrzeugpapieren, Ledigkeitsbescheinigungen, Anforderung von Registerauskünften, Beglaubigung von Kopien und Unterschriften; Kundenannahme und –verweisung; Infothek;

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

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

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 Kirchnaustritten; Namensangelegenheiten; Führen der Personenstandsregister

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-66.000	-68.559
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			-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.000	-66.000	-68.579
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.300	149.100	138.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400	79.600	74.073
14	66	Abschreibungen	2.500	2.700	3.587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.200	231.400	216.363
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.200	165.400	147.783
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.200	165.400	147.783
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.200	165.400	147.783
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.200	-20.800	-20.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.200	9.200	9.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-11.600	-11.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.200	153.800	136.183

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-989	-989	-989
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-989	-989	-989
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-989	-989	-989

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe			
Hüttenberg			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brandschutz und allgemeine Hilfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Vorbeugender Brandschutz, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe			
Allgemeine Ziele	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und Allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner		
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einsätze pro Jahr			
Leistungen	Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr; Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-4.300	-1.144
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	-25.550	-18.400	-19.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-885
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.950	-22.700	-21.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.800	15.400	25.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500	179.500	149.714
14	66	Abschreibungen	95.600	94.000	108.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	6.400	6.373
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.400	295.300	289.627
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.450	272.600	267.758
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.450	272.600	267.758
25	59	Außerordentliche Erträge			-26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	253.450	272.600	267.731
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.500	7.700	7.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.500	7.700	7.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.950	280.300	275.431

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	16.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.031	-4.031	-4.031
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-345.000	-1.000.000			-1.345.000	-345.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.200	-700.000	-34.000	-52.115	-1.197.915	-133.315
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-392.200	-1.700.000	-34.000	-56.146	-2.546.946	-482.346
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.700.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-376.200	-1.700.000	-34.000	-56.146	-2.546.946	-482.346
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.700.000)	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum			
Hüttenberg			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-27)	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25201	Historisches Archiv, Museum	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Produktbeschreibung Übernahme u. Bewertung von Informationsträgern, die bei der Gemeinde, bei Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen entstanden sind, archivische Bestandsbildung und –erhaltung sowie inhaltliche Erschließung, Heimatmuseum			
Allgemeine Ziele Sichern, Bewahren und Erforschen von Archivgut, Erhaltung des Heimatmuseums			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Dienststellen			
Auftragsgrundlage HGO, Archivgesetze			
Kennzahlen			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl von Neuarchivierungen			
Anzahl Vorträge/Publikationen			
Leistungen Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände, Erarbeitung der Gemeindegeschichte, Vorstellung der Ergebnisse in Publikationen, Ausstellungen u. Vorträgen, Betreuung Heimatmuseum			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-200	-687
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-500	-450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.900	-700	-1.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.500	14.300	8.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	22.800	8.538
14	66	Abschreibungen	2.300	2.600	2.626
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.100	39.900	19.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.200	39.200	18.486
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.200	39.200	18.486
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.200	39.200	18.486
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	5.100	5.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	5.100	5.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.700	44.300	23.586

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000			-300.000	
						(-300.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.107	-1.107	-1.107
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-300.000		-1.107	-301.107	-1.107
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-300.000		-1.107	-301.107	-1.107
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen			
Hüttenberg			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft (28)	
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Förderung von kulturellen Veranstaltungen; Projektförderung, Förderung von Vereinen und Institutionen, Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (Maimarkt etc.), Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Führung Amtsblatt, Kultur Lokal, Betrieb Backhäuser			
Allgemeine Ziele Gewährung eines ordnungsgem. und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehung zu Partnergemeinden, Förderung ehrenamtl. Aktivitäten, Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege)			
Zielgruppe Bürgermeister, Einwohner/innen, Veranstalter, Besucher, Vereine			
Auftragsgrundlage GVO und GVT-Beschlüsse, Vorgaben BGM, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung			
Kennzahlen			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl KulturLokal			
Waldtag (ja/nein)	nein	nein	ja
durchschnittliche Anzahl der Stände beim Waldtag			
Hütteinander (ja/nein)	ja	ja	ja
Leistungen			
Vorbereitung u. Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen u. Veranstaltungen (z. B. Waldtag), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen anderer Institutionen (z. B. Maimarkt, Apfelsaftfest), Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Hüttenberg und den jeweiligen Partnergemeinden, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Amtsblatt, Organisation von Kultur Lokal, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- u. Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbild			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-1.572
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-2.500	-9.082
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.600	-4.000	-10.654
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.500	43.600	49.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	29.700	15.339
14	66	Abschreibungen	1.300	1.100	1.047
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.450	11.000	10.968
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.450	85.400	77.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.850	81.400	66.405
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.850	81.400	66.405
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			404
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.596
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.850	81.400	64.809
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.200	-24.400	-24.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.500	7.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-16.900	-16.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.750	64.500	47.909

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-402	-402	-402
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-402	-402	-402
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-402	-402	-402

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe				
Hüttenberg				
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31501	Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Produktbeschreibung Durchführung von Seniorennachmittagen, Ausflügen, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe-, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen, Seniorenjournal, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte				
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter, Generationsübergreifender Austausch			
Zielgruppe	Senioren und Familien			
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung			
Kennzahlen				
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Seniorennachmittage				
Seniorenfahrt (ja/nein)		ja	ja	ja
Leistungen				
Erhebung u. Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Vermittlung von Hilfsdiensten; Planung, Orga-nisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen usw., Organisatorische Begleitung der Seniorenwerkstatt, Herausgabe Seniorenjournal, Organisatorische Betreuung der Senioren (Kinder-)Werkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte				

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.621
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.721
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550	4.600	5.047
14	66	Abschreibungen	2.300	2.300	2.293
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.500	35.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.850	42.400	42.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.850	42.400	40.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.850	42.400	40.619
25	59	Außerordentliche Erträge	-300		-1.300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300		-1.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.550	42.400	39.319
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100	12.100	12.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	12.100	12.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.650	54.500	51.419

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-1.000		-3.000	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500		-1.000		-3.000	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500		-1.000		-3.000	-1.500

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Hüttenberg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
Produktbeschreibung	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
Allgemeine Ziele	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie, Integration Benachteiligter
Zielgruppe	Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren
Auftragsgrundlage	KJHG, BSHG, SGB, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse
Leistungen	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren durch Tagespflegepersonen, weitere Einzelmaßnahmen; Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Rechtenbach zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.700	47.300	43.462
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.700	47.300	43.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.700	47.300	43.462
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.700	47.300	43.462
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.700	47.300	43.462
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.300	48.800	44.962

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendpflege			
Hüttenberg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36201	Jugendpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von gemeindlichen Einrichtungen, Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 18 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Hilfe für junge Volljährige von 18 bis 27 Jahren, Förderung von Jugendarbeit der Vereine			
Allgemeine Ziele Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen			
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene			
Auftragsgrundlage KJHG			
Kennzahlen			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Öffnungszeiten Jugendräume Std./Woche			
Anzahl erlebnispädagogischer Angebote			
Anzahl Beratungsgespräche mit Eltern			
Leistungen			
Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendhilfe innerhalb der Gemeinde, freizeitpädagogische Veranstaltungen, Betreuung sozialer Teilräume, Vermittlung in weiterführende Jugendhilfeeinrichtungen, Elternberatung, sozialpädagogische Einzelmaßnahmen, Betreuung und Überwachung von Arbeitsauflagen, Unterstützung von Jugendkommission und Kinder- und Jugendparlament, Förderung von Jugendarbeit der Vereine, Betreuung und Verwaltung der gemeindlichen Jugendräume			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendpflege					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.700	74.500	73.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	20.100	17.764
14	66	Abschreibungen	1.600	1.700	1.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.300	106.300	102.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.300	106.300	102.651
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.300	106.300	102.651
25	59	Außerordentliche Erträge			-37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.300	106.300	102.614
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	3.000	3.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	3.000	3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.900	109.300	105.614

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 36202 Ferienspiele			
Hüttenberg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36202	Ferienspiele	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Produktbeschreibung Organisation der Ferienpassaktion			
Allgemeine Ziele Sinnvolle Freizeitgestaltung, die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten			
Zielgruppe Kinder und Familien			
Auftragsgrundlage Vorgaben der Verwaltungsführung			
Kennzahlen			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ferienpassaktionen der Jugendpflege			
Anzahl Ferienpassaktionen der Vereine		72	65-80
Teilnehmer / gebuchte Plätze an Ferienpassaktionen	238 verkaufte Ferienpässe		
Leistungen			
Koordination des Ferienpassprogramms, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes, Anmeldungen, Abrechnungen			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Ferienspiele					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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		-3.200	-3.167
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.200	-3.167
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.300	3.582
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.250	5.300	3.582
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.250	2.100	415
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.250	2.100	415
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.100	415
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.100	16.100	16.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.100	16.100	16.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.350	18.200	16.515

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten			
Hüttenberg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung		Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen	
Allgemeine Ziele	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie, Integration Benachteiligter		
Zielgruppe	Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren		
Auftragsgrundlage	KJHG, BSHG, SGB, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kindergärten	8	8	8
Anzahl der Kinder U3	92		
Erforderliche Kita-Plätze U3	92		
Bereitgestellte Kita-Plätze U3	92		
Aufwand je Kita-Platz			
Elternbeiträge			
Zuschüsse			
Anzahl durchgeführte Kinderhotels	4	4	4
Leistungen	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen u. Tagespflegepersonen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten; Elternarbeit, Vernetzung Kindergarten u. soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen u. Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.300	-535.500	-473.831
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-10.000	-14.952
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	-882.400	-843.600	-833.040
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.300	-21.300	-26.010
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-96.100	-96.800	-83.282
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.545.100	-1.507.200	-1.431.116
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.864.700	2.645.700	2.295.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.150	453.100	424.234
14	66	Abschreibungen	160.700	143.900	150.104
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.612.550	3.242.700	2.869.386
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.067.450	1.735.500	1.438.270
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.067.450	1.735.500	1.438.270
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.000	-3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.875
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.000	3.875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.067.450	1.734.500	1.442.145
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.300	281.000	135.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.300	281.000	135.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.322.750	2.015.500	1.577.545

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.234	-11.234	-11.234
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-157.000			-70.228	-227.228	-227.228
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.300		-38.000	-56.714	-180.714	-142.014
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-204.300		-38.000	-138.176	-419.176	-380.476
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-204.300		-38.000	-138.176	-419.176	-380.476

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze			
Hüttenberg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Spielplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input checked="" type="checkbox"/>	
Produktbeschreibung Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte			
Allgemeine Ziele Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen , Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern, Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten			
Zielgruppe Kinder und Familien			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindl. Gremien, DIN EN 176			
Kennzahlen			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzal der Spielplätze	19	19	
Leistungen			
Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN 1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	11.100	5.185
14	66	Abschreibungen	9.600	9.400	10.045
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.400	20.500	15.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.400	20.500	15.231
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.400	20.500	15.231
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.400	20.500	15.231
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.500	28.700	28.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.500	28.700	28.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.900	49.200	43.931

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-10.000	-1.796	-141.796	-71.796
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-60.000		-10.000	-1.796	-141.796	-71.796
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000		-10.000	-1.796	-141.796	-71.796

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.000	30.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.000	30.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.000	30.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.600	30.000	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen			
Hüttenberg			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Förderung von Sportvereinen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung		Reiner Spieß Patrick Gronych (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Sportvereine für investive Maßnahmen und im Rahmen der Vereinsförderung		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen		
Zielgruppe	Vereine und Gruppen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien. Richtlinie Vereinsförderung		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Sportlehrungen			
Anzahl der Förderanträge			
Leistungen	Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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		-1.000	-1.013
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000	-1.013
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.006
14	66	Abschreibungen	400		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <u>Finanzaufwendungen</u>	19.100	21.000	19.025
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.500	21.900	21.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.500	20.900	20.321
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.500	20.900	20.321
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.500	20.900	20.321
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.100	2.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.100	2.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.200	23.000	22.421

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Hallenbad					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-3.200	-3.407
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-33.613
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	-8.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.100	-30.100	-45.461
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	107.400	119.169
14	66	Abschreibungen	11.400	11.400	46.314
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.500	118.800	165.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.400	88.700	120.436
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.400	88.700	120.436
25	59	Außerordentliche Erträge			-40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			122
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.400	88.700	120.518
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.000	18.100	17.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.000	18.100	17.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.400	106.800	138.018

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-372.500	-250.000		-652.500 (-372.500)	-280.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.240	-1.240	-1.240
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000	-372.500	-250.000	-1.240	-653.740	-281.240
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-372.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000	-372.500	-250.000	-1.240	-653.740	-281.240
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-372.500)	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten			
Hüttenberg			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Sporthallen und Sportstätten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung		Reiner Spieß Patrick Gronych (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportstätten, Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen, sowie für kommerzielle Zwecke		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport und Bewegungsförderung		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände und Schulen, Gruppen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Nutzungsverträge, Benutzungs- und Gebührenordnung		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sportstätten	4	4	
Auslastungsgrad der Sportstätten (%)			
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Sporthallen und Sportstätten		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-1.500	-3.267
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.700	-15.000	-8.561
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	-96.000	-80.000	-74.888
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.300	-19.800	-17.303
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.800	-116.300	-104.018
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		86.900	85.226
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	221.400	181.129
14	66	Abschreibungen	221.100	196.000	190.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.700	504.300	456.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.900	388.000	352.654
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	309.900	388.000	352.654
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.323
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.323
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.900	388.000	349.331
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	404.000	251.700	71.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404.000	251.700	71.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	713.900	639.700	420.531

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-32.308	-32.308	-32.308
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-56.500		-100.000	-318.437	-474.937	-474.937
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-1.561	-14.561	-11.561
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-61.500		-105.000	-352.306	-521.806	-518.806
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-61.500		-105.000	-352.306	-521.806	-518.806

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung			
Hüttenberg			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Räumliche Planung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Produktbeschreibung Bauleitplanung, Grundstücksverkehr und Beitragsveranlagung, Dorferneuerung, Einfache Stadterneuerung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Geo-Basisdaten			
Allgemeine Ziele Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien			
Auftragsgrundlage Allgemeines Planungs- und Baurecht			
Kennzahlen			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Bauleitplanverfahren			
Kosten Fremdvergabe			
Anzahl Ökopunkte			
Leistungen			
Bauplanungsrecht, überregionale Planungen (z. B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan, u. a.), Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen), Grundstücksverkehr (Abwicklung aller Grundstücksankäufe und Grundstückverkäufe), Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Bodenordnung (Flurbereinigung, Baulandumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung, Erfassung und Pflege der Geo-Basisdaten, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung, Durchführung der Stadt-/Dorferneuerung			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	4.500	99
14	66	Abschreibungen			23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.200	16.500	123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.700	16.500	123
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.700	16.500	123
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.569
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.569
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.700	16.500	2.692
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.700	16.500	2.692

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.227		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				10.227		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				10.227		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung			
Hüttenberg			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde, Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Gewerbetreibende, Gremien		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungs- und Baurecht, GVO- und GVT-Beschlüsse		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bauantragsprüfungen			
Anzahl verkaufter Wohnbaugrundstücke			
Produzierter Strom (in kWh/a)			
Leistungen	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bearbeitung von Bauanträgen, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-2.400	-3.818
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.500	
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-4.900	-5.347
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.700	342.700	287.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	144.800	47.862
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.700	489.000	337.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.000	484.100	331.982
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	359.000	484.100	331.982
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	359.000	484.100	331.982
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-231.600	-219.900	-219.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.400	34.000	34.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-169.200	-185.900	-185.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.800	298.200	146.082

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-98	-98	-98
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-98	-98	-98
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-98	-98	-98

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung			
Hüttenberg			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Abwasserreinigung, Sanierung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des gemeindlichen Abwassernetzes, Betreuung der Abwasserverbände, Durchführung der Eigenkontrollverordnung		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentl. Kanalnetzes, Einhaltung der gesetzlichen vorgegebenen Grenzwerte, Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung, Schädlingsbekämpfung, Durchführung der EKVO, Kostendeckende Abwassergebühren		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Sonstige		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindl. Gremien, Hess. Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Hüttenberg, EKVO		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Länge des Kanalnetzes			
Anzahl Kanalbaumaßnahmen			
Erneuerung Kanalnetz (in m)			
Neubau Kanal (in m)			
Leistungen	Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes, Ausschreibung und Controlling, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen. Führung des Kanalkatasters gem. EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gem. EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung / Abwasserabgabeerklärung, Gebührenabrechnungen, Betreuung der Abwasserverbände		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.051.000	-2.095.500	-2.539.611
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-32.600	-151.130
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	-107.500	-98.900	-107.059
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.160.700	-2.227.000	-2.797.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.500	547.000	272.239
14	66	Abschreibungen	396.700	392.800	273.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	881.000	725.000	761.091
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.612.200	1.664.800	1.307.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-548.500	-562.200	-1.490.779
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-548.500	-562.200	-1.490.779
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.492
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.626
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.866
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-548.500	-562.200	-1.492.644
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	527.400	507.600	89.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	527.400	507.600	89.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-54.600	-1.403.344

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.400		9.400	79.459		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				557		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	9.400		9.400	80.016		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-327	-327	-327
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-705.000		-635.000	-149.532	-2.059.532	-1.489.532
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-705.000		-635.000	-149.858	-2.059.858	-1.489.858
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-695.600		-625.600	-69.842	-2.059.858	-1.489.858

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15.397
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-20.488
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	-7.100	-7.164
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-266.200	-281.800	-260.213
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-155
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-278.900	-291.400	-305.968
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.200	532.100	519.711
14	66	Abschreibungen	411.900	365.300	413.071
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	892.100	897.400	932.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	613.200	606.000	626.814
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	613.200	606.000	626.814
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.876
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			349
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.527
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	613.200	606.000	624.287
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.800	209.500	209.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.800	209.500	209.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	797.000	815.500	833.787

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Abrechn. Aufstellung Depotcontainer 0,68€/EW

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000		405.500	948.779		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				-74		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.400		38.300	38.334		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	64.400		443.800	987.039		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.032.000		-235.000	-199.362	-2.076.362	-1.466.362
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.000		-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.032.000		-245.000	-199.362	-2.086.362	-1.476.362
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-967.600		198.800	787.677	-2.086.362	-1.476.362

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600	-3.687
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600	-3.600	-3.687
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	60.300	35.887
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.000	60.300	35.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.400	56.700	32.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.400	56.700	32.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.400	56.700	32.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.600	12.400	12.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.600	12.400	12.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.000	69.100	44.600

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	69.500	69.405
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.000	69.600	69.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.000	69.600	69.405
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.000	69.600	69.405
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.000	69.600	69.405
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	100	100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	100	100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.500	69.700	69.505

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung			
Hüttenberg			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern		
Allgemeine Ziele	Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Wasserläufen, Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentl. Gewässer		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, sonstige Auftraggeber		
Auftragsgrundlage	Allg. Planungs- u. Baurecht, Beschlüsse		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Renaturierungsmaßnahmen			
Anzahl Wehrbauwerke			
Leistungen	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-15.000	-21.611
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-423
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		-1.564
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.500	-15.000	-23.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	35.000	28.942
14	66	Abschreibungen	11.200	11.200	11.153
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	26.400	26.370
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.200	72.600	66.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.700	57.600	42.868
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.700	57.600	42.868
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.700	57.600	42.868
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.200	14.700	14.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.200	14.700	14.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.900	72.300	57.568

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			372.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			372.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000			-2.668	-17.668	-17.668
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000			-2.668	-17.668	-17.668
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		372.000	-2.668	-17.668	-17.668

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen			
Hüttenberg			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe und Bestattungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Friedhofsverwaltung		
Allgemeine Ziele	Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung		
Zielgruppe	Natürliche Personen		
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beerdigungen		100	
Aufwandsdeckungsgrad			
Kostendeckungsgrad 1 (alle Erlöse/alle Kosten)			
Kostendeckungsgrad 2 (Gebühren/umlagefähige Kosten)			
Leistungen	Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Pflege der Friedhofsanlagen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.200	-70.200	-73.951
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-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		-500	-553
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-418
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.700	-70.700	-74.922
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	44.900	42.170
14	66	Abschreibungen	34.500	33.400	34.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.900	78.300	76.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.200	7.600	1.393
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.200	7.600	1.393
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.200	7.600	1.393
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.000	123.300	82.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.000	123.300	82.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.200	130.900	84.093

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	16.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-46.000		-13.000	-8.173	-82.173	-67.173
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500				-108.000	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.500		-13.000	-8.173	-190.173	-71.673
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.500		-13.000	-8.173	-190.173	-71.673

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald			
Hüttenberg			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Gemeindewald	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung		Reiner Spieß Patrick Gronych (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahres-Planung): Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkungen des Waldes, Leistung eines Beitrages zur Roh-stoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Holzverarbeitende Industrie		
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltsatzung der Gde. Hüttenberg, Waldwirtschaftsplan		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forstbetriebsfläche (ha)			
Holzbodenfläche (ha)			
Holzvorrat (Vfm/ha)			
laufender Zuwachs (fm/ha)			
Einschlag gem. Forsteinrichtung (Efm)			
Einschlag Wirtschaftsjahr (Efm)			
Beförsterungskosten je ha Holzbodenfläche (€/fm)			
Holzerlös Durchschnitt je Festmeter (€/fm)			
Ertrag Holzverkauf pro fm (€/fm)			
Leistungen	Umsetzung des unter Berücksichtigung des Fortseinrichtungswerkes erstellten Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.100	-344.600	-321.825
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			-8.478
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-200	-248
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-334.100	-344.800	-330.551
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.000	131.100	125.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	133.000	141.570
14	66	Abschreibungen	5.000	7.700	7.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <u>Finanzaufwendungen</u>	59.100	61.000	59.029
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.900	334.200	334.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.200	-10.600	3.989
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.200	-10.600	3.989
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-10.600	3.989
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	25.500	25.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	25.500	25.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.700	14.900	29.489

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-234	-234	-234
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-234	-234	-234
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-234	-234	-234

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft	
Hüttenberg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502 Förderung der Landwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau/Planung/Umwelt	Andreas Knorz
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Finanzielle Unterstützung der Mosterei
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes
Zielgruppe	Landwirte, Grundeigentümer, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Hess. Naturschutzgesetz, Hh.-Satzung der Gde. Hüttenberg
Leistungen	Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau und Aushebung von Feldgräben, Heckenschnitt, Wirtschafts-wege mulchen, Gräben mähen, Überwachung der Zahlungen an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre, Zuschüsse an Mosterei-Verein

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	26.000	2.223
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.100	26.100	2.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.100	26.100	2.223
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.100	26.100	2.223
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.100	26.100	2.223
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.500	3.200	3.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.500	3.200	3.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.600	29.300	5.423

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.100		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000		
14	66	Abschreibungen	4.100		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.100		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.000		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.000		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.500		10.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.678	-6.678	-6.678
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-6.678	-6.678	-6.678
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	10.500		10.500	-6.678	-6.678	-6.678

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Hüttenberg			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten, Marketing, Erstellen von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen			
Allgemeine Ziele Erhalt u. Steigerung der Wirtschaftskraft, Standortfaktoren verbessern, angesiedelte Ressourcen betreuen, Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort, Förderung des Tourismus, Verbesserung der touristischen Infrastruktur			
Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Besucher, Gaststätten, Pensionen, Hotels			
Auftragsgrundlage Vorgaben BGM, Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Neuangesiedelte Gewerbe			
Vermarktbare Gewerbegrundstücke (qm)			
Verkaufte Gewerbegrundstücke (qm)			
Anzahl Übernachtungen			
Anzahl Stadtführungen			
Teilnehmerzahl			
Bürgerbroschüre (ja/nein)			
Radkarte (ja/nein)			
Ortsplan (ja/nein)			
Leistungen Beratung von ortsansässigen u. ansiedlungswilliger Unternehmen, Unterstützung bei Messen u. Ausstellungen, Interkommunale Zusammenarbeit, Koordinierung Unternehmerforum, Erstellen von Informationsbroschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan etc.) u. Werbedruckschriften, Pressearbeit incl. Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen, Beziehungen zu Verbänden u. Organisationen d. Wirtschaft, EU-Förderung, Erstellen von Informationsbroschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan etc.) u. Werbedruckschriften, Pressearbeit incl. Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung			

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	9.300	5.102
14	66	Abschreibungen	2.800	1.500	3.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.550	10.800	8.852
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.550	10.800	8.852
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.550	10.800	8.852
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.173
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.173
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.550	10.800	6.679
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.600	11.100	11.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.600	11.100	11.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.150	21.900	17.779

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.173		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.173		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-29.420	-29.420	-29.420
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.794	-12.794	-12.794
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000		-20.000		-35.000	-35.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-20.000	-42.214	-77.214	-77.214
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-20.000	-40.042	-77.214	-77.214

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser			
Hüttenberg			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung		Reiner Spieß Patrick Gronych (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, der örtlichen Vereine u. sonstigen Organisationen, Vermietung von Räumen, Verpachtung der Hüttenberger Bürgerstuben, Betreuung des Pächters, Verwaltung und Bewirtschaftung des Pachtbereiches		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen u. öffentlichen Versammlungsstätten, Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften		
Zielgruppe	Einwohner/innen, Vereine, Gruppen, Verbände usw.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HGO, Pachtverträge, Baurecht, Gaststättenrecht, Versammlungsstättenrichtlinien, DIN-Normen, behördliche Auflagen		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Miet- und Pachtverträge			
davon unentgeltliche Veranstaltungen			
davon Auswärtige			
Erträge aus Miet- und Pachtverträgen			
Reinigungsaufwand DGHs			
Leistungen	Vermietungsgeschäfte, Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.600	-23.000	-23.697
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-41
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	-14.800	-12.400	-12.006
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.200	-68.200	-68.556
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		54.500	52.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	166.400	98.989
14	66	Abschreibungen	133.000	134.400	138.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.600	2.522
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.000	357.900	292.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.800	289.700	223.963
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.800	289.700	223.963
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.800	289.700	223.963
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.900	152.200	59.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.900	152.200	59.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.700	441.900	282.963

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.012	-1.012	-1.012
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-118.000			-1.432	-119.432	-119.432
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.000	-4.886	-10.886	-10.886
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-118.000		-6.000	-7.329	-131.329	-131.329
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-118.000		-6.000	-7.329	-131.329	-131.329

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark			
Hüttenberg			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Bauhof und Fuhrpark	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bau/Planung/Umwelt		Andreas Knorz	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten, „Feuerwehrfunktion“ bei dringend benötigten Dienstleistungen		
Zielgruppe	Einwohner/innen, Verwaltung, Sonstige Auftraggeber		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Nutzer Wertstoffhof			
Anzahl der zu koordinierenden Einsatzorte			
Leistungen	Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führen der Stundenaufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-798
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-798
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	651.000	681.200	670.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	122.100	102.369
14	66	Abschreibungen	65.500	67.400	68.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.800	4.737
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	846.400	875.500	845.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	845.900	875.000	844.458
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	845.900	875.000	844.458
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.412
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000		2.412
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	844.900	875.000	846.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-441.300	-413.100	-413.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.700	10.900	10.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-414.600	-402.200	-402.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.300	472.800	444.670

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000				-9.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.000		-49.500	-59.517	-308.017	-146.017
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-43.000		-49.500	-59.517	-317.017	-152.017
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.000		-49.500	-59.517	-317.017	-152.017

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.555.500	-10.432.500	-9.649.146
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-449.600	-412.500	-420.826
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.224.800	-2.634.900	-2.374.629
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.229.900	-13.479.900	-12.444.601
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	10.000		-89.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.342.200	6.938.400	6.894.810
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.352.200	6.938.400	6.805.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.877.700	-6.541.500	-5.639.449
21	56, 57	Finanzerträge	-12.100	-13.000	-11.968
22	77	Finanzaufwendungen	28.500	28.500	33.182
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	16.400	15.500	21.214
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.861.300	-6.526.000	-5.618.235
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.861.300	-6.526.000	-5.618.235
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.861.300	-6.526.000	-5.618.235

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Hüttenberg			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung		Reiner Spieß Patrick Gronych (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Erträge und Aufwendungen soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Konzessionsverträge		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen, wirtschaftliches Kreditmanagement		
Zielgruppe	Pol. Gremien, Kreditinstitute, Amt für Revision und Vergabe beim LDK , Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde Energieversorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Jahresrechnung, Verträge		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			
Leistungen	Verwaltung der Kredite und Geldanlagen, Überwachung der Konzessionsabgaben		

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500	-4.900	-6.209
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-135.100	-149.100	-161.685
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-281.000	-290.000	-287.645
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-419.600	-444.000	-455.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-419.600	-444.000	-455.538
21	56, 57	Finanzerträge	-5.800	-12.000	-47.520
22	77	Finanzaufwendungen	272.100	208.900	279.244
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	266.300	196.900	231.724
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.300	-247.100	-223.814
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.300	-247.100	-223.814
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.700	-878.800	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	700	700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.600	-878.100	700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.166.900	-1.125.200	-223.114

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	279.600			118.785		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.235.200		487.400	1.800.000		
	für Investitionen						
	Summe	2.514.800		487.400	1.918.785		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-809.450		-886.400	-1.105.799	-5.171.449	-2.801.649
	für Investitionen						
	Summe	-809.450		-886.400	-1.105.799	-5.171.449	-2.801.649
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.705.350		-399.000	812.986	-5.171.449	-2.801.649

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Produktbeschreibung Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre											
Hüttenberg											
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre									
Produkt	61301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)									
Finanzabteilung		Reiner Spieß Patrick Gronych (Vertretung)									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:									
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>									
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>									
Produktbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre											
Allgemeine Ziele Korrekter Abschluss der Jahresrechnung, Bildung von Rücklagen bzw. Finanzierung von Fehlbeträgen in der Zukunft											
Zielgruppe Pol. Gremien, Einwohner/innen, Amt für Revision und Vergabe beim LDK, Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde											
Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Jahresrechnung											
Kennzahlen											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2016</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termingerechte Vorlage Jahresabschlüsse (ja/nein)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Termingerechte Vorlage Jahresabschlüsse (ja/nein)			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018								
Termingerechte Vorlage Jahresabschlüsse (ja/nein)											
Leistungen Jahresabschluss mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Abschlussbuchungen, Übertragung der Haushaltsreste, Verwaltung der Rücklagen, Deckung von Fehlbeträgen in den darauffolgenden Jahren											

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre					
Hüttenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	50.000	22.060
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.000	50.000	22.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.000	50.000	22.060
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.000	50.000	22.060
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.000	50.000	22.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.500	40.000	40.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.500	40.000	40.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.500	90.000	62.060

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre							
Hüttenberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

6

Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -						
Hüttenberg						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-448,1	-423,5	-422,5	-421,9	-421,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.856,6	-2.833,6	-2.839,6	-2.881,5	-2.892,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102,9	-177,6	-145,7	-145,3	-129,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.200,0	-6.340,0	-6.556,0	-6.785,0	-7.023,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-222,5	-276,1	-341,0	-332,5	-340,8
5551	Grundsteuer A	-58,0	-59,4	-59,0	-58,5	-58,5
5552	Grundsteuer B	-1.130,0	-1.147,0	-1.147,0	-1.150,0	-1.153,0
5553	Gewerbsteuer	-2.780,0	-2.690,0	-2.690,0	-2.650,0	-2.650,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-42,0	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-412,5	-449,6	-458,6	-467,8	-481,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.575,6	-4.215,0	-4.298,9	-4.362,5	-4.428,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-630,0	-623,3	-575,2	-535,7	-509,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-442,4	-452,1	-452,1	-452,2	-452,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.900,6	-19.730,1	-20.028,6	-20.285,8	-20.585,1
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.348,5	5.581,7	5.713,9	5.857,1	5.998,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	304,2	306,0	306,0	306,0	306,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.522,5	3.185,7	3.047,0	3.118,6	3.057,8
66	Abschreibungen	1.604,3	1.710,0	1.638,7	1.562,9	1.558,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.117,1	1.255,7	1.257,7	1.259,7	1.262,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.938,4	7.342,2	7.300,7	7.435,2	7.572,5
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,9	11,3	11,3	11,3	11,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.849,9	19.392,5	19.275,2	19.550,8	19.766,2
20	Verwaltungsergebnis	-50,7	-337,6	-753,4	-735,0	-818,9
56,57	Finanzerträge	-38,9	-30,8	-25,1	-26,5	-26,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	237,6	300,7	283,6	268,5	249,2
23	Finanzergebnis	198,7	269,9	258,5	242,0	222,7
24	Ordentliches Ergebnis	148,0	-67,7	-494,9	-493,0	-596,2
59	Außerordentliche Erträge	-1,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-1,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Hüttenberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	Jahresergebnis	147,0	-69,0	-496,2	-494,3	-597,5

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-448.100,00	-423.500,00	-422.500,00	-421.900,00	-421.900,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.856.600,00	-2.833.600,00	-2.839.600,00	-2.881.500,00	-2.892.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.900,00	-177.600,00	-145.700,00	-145.250,00	-129.900,00
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	-10.432.500,00	-10.555.500,00	-10.836.000,00	-11.019.000,00	-11.268.300,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-412.500,00	-449.600,00	-458.600,00	-467.800,00	-481.800,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.575.600,00	-4.215.000,00	-4.298.900,00	-4.362.500,00	-4.428.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-630.000,00	-623.250,00	-575.200,00	-535.650,00	-509.750,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-442.400,00	-452.050,00	-452.050,00	-452.150,00	-452.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.900.600,00	-19.730.100,00	-20.028.550,00	-20.285.750,00	-20.585.100,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.348.500,00	5.581.700,00	5.713.900,00	5.857.100,00	5.998.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.200,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522.500,00	3.185.650,00	3.046.950,00	3.118.600,00	3.057.750,00
14	66	Abschreibungen	1.604.300,00	1.710.000,00	1.638.700,00	1.562.900,00	1.558.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.117.100,00	1.255.650,00	1.257.650,00	1.259.650,00	1.262.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.938.400,00	7.342.200,00	7.300.700,00	7.435.200,00	7.572.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.849.900,00	19.392.500,00	19.275.200,00	19.550.750,00	19.766.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.700,00	-337.600,00	-753.350,00	-735.000,00	-818.900,00
21	56, 57	Finanzerträge	-38.900,00	-30.800,00	-25.100,00	-26.500,00	-26.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	237.600,00	300.700,00	283.600,00	268.500,00	249.200,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	198.700,00	269.900,00	258.500,00	242.000,00	222.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.939.500,00	-19.760.900,00	-20.053.650,00	-20.312.250,00	-20.611.600,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.087.500,00	19.693.200,00	19.558.800,00	19.819.250,00	20.015.400,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	148.000,00	-67.700,00	-494.850,00	-493.000,00	-596.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	147.000,00	-69.000,00	-496.150,00	-494.300,00	-597.500,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -						
Hüttenberg						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	487,4	2.235,2				
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	797,4	357,5	159,7	375,8	360,0	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	350,0	221,5	87,5	44,2	1,0	
Rückzahlung von gewährten Krediten	38,3	38,4	38,4	38,4	38,4	
Summe der Einzahlungen	1.673,1	2.852,6	285,6	458,4	399,4	
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-886,4	-809,5	-778,7	-788,7	-802,4	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.590,8	-2.814,2	-2.208,4	-1.765,9	-526,9	
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge						
Investitionen in Finanzanlagen	-20,0	-15,0				
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	-2.477,2	-3.623,7	-2.987,1	-2.554,6	-1.329,3	
Saldo	-804,1	-771,1	-2.701,5	-2.096,3	-929,9	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.100,00	423.500,00	422.500,00	421.900,00	421.900,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.300,00	2.787.600,00	2.793.600,00	2.835.500,00	2.846.500,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.900,00	177.600,00	145.700,00	145.250,00	129.900,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	10.432.500,00	10.555.500,00	10.836.000,00	11.019.000,00	11.268.300,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	412.500,00	449.600,00	458.600,00	467.800,00	481.800,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.575.600,00	4.215.000,00	4.298.900,00	4.362.500,00	4.428.800,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.900,00	30.800,00	25.100,00	26.500,00	26.500,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	407.400,00	413.850,00	413.850,00	413.950,00	413.950,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.235.200,00	19.053.450,00	19.394.250,00	19.692.400,00	20.017.650,00
10	830	Personalauszahlungen	-5.044.900,00	-5.257.400,00	-5.389.600,00	-5.532.800,00	-5.673.800,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-561.100,00	-576.400,00	-576.400,00	-576.400,00	-576.400,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.522.500,00	-3.185.650,00	-3.046.950,00	-3.118.600,00	-3.057.750,00
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	-1.117.100,00	-1.255.650,00	-1.257.650,00	-1.259.650,00	-1.262.150,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.938.400,00	-7.342.200,00	-7.300.700,00	-7.435.200,00	-7.572.500,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-216.700,00	-279.000,00	-261.900,00	-246.800,00	-227.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.900,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.415.600,00	-17.907.600,00	-17.844.500,00	-18.180.750,00	-18.381.400,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	797.400,00	357.500,00	159.700,00	375.750,00	360.000,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	350.000,00	221.500,00	87.500,00	44.200,00	1.000,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.300,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.185.700,00	617.400,00	285.600,00	458.350,00	399.400,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.233.000,00	-2.504.500,00	-1.297.500,00	-1.450.000,00	-120.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-237.800,00	-258.700,00	-879.900,00	-284.900,00	-375.900,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.590.800,00	-2.814.200,00	-2.208.400,00	-1.765.900,00	-526.900,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-405.100,00	-2.196.800,00	-1.922.800,00	-1.307.550,00	-127.500,00
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	414.500,00	-1.050.950,00	-373.050,00	204.100,00	1.508.750,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	487.400,00	2.235.200,00	0,00	0,00	0,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-886.400,00	-809.450,00	-778.700,00	-788.700,00	-802.400,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-399.000,00	1.425.750,00	-778.700,00	-788.700,00	-802.400,00
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	15.500,00	374.800,00	-1.151.750,00	-584.600,00	706.350,00
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	15.500,00	374.800,00	-1.151.750,00	-584.600,00	706.350,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	15.500,00	1.474.800,00	-1.151.750,00	-584.600,00	706.350,00

7+8

Mittelfristige
Ergebnis und
Finanzplanung +
Ergänzung

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen)							
Hüttenberg							
Produktbereich	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PB01	Innere Verwaltung	0,00	1.659.100,00	1.756.750,00	1.888.400,00	2.009.450,00	2.157.250,00
PB01E	ordentl. Erträge	0,00	-162.500,00	-175.100,00	-174.950,00	-176.100,00	-176.100,00
PB01A	ordentl. Aufwendungen	0,00	1.821.600,00	1.931.850,00	2.063.350,00	2.185.550,00	2.333.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	0,00	682.800,00	646.500,00	650.400,00	649.500,00	650.200,00
PB02E	ordentl. Erträge	0,00	-139.500,00	-158.400,00	-147.000,00	-147.000,00	-143.000,00
PB02A	ordentl. Aufwendungen	0,00	822.300,00	804.900,00	797.400,00	796.500,00	793.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	Kultur und Wissenschaft	0,00	120.600,00	132.050,00	149.000,00	132.950,00	150.000,00
PB04E	ordentl. Erträge	0,00	-4.700,00	-5.500,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.900,00
PB04A	ordentl. Aufwendungen	0,00	125.300,00	137.550,00	153.500,00	136.850,00	153.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	Soziale Leistungen	0,00	42.400,00	48.850,00	47.750,00	48.150,00	47.650,00
PB05E	ordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05A	ordentl. Aufwendungen	0,00	42.400,00	48.850,00	47.750,00	48.150,00	47.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1.911.700,00	2.248.100,00	2.085.750,00	2.044.850,00	2.036.650,00
PB06E	ordentl. Erträge	0,00	-1.510.400,00	-1.548.100,00	-1.578.800,00	-1.589.800,00	-1.600.800,00
PB06A	ordentl. Aufwendungen	0,00	3.422.100,00	3.796.200,00	3.664.550,00	3.634.650,00	3.637.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07	Gesundheitsdienste	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PB07E	ordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	ordentl. Aufwendungen	0,00	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
PB08	Förderung des Sports	0,00	497.600,00	442.800,00	453.000,00	433.000,00	440.500,00
PB08E	ordentl. Erträge	0,00	-147.400,00	-165.900,00	-165.900,00	-161.400,00	-161.400,00
PB08A	ordentl. Aufwendungen	0,00	645.000,00	608.700,00	618.900,00	594.400,00	601.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	16.500,00	6.700,00	6.700,00	2.700,00	2.700,00
PB09E	ordentl. Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
PB09A	ordentl. Aufwendungen	0,00	16.500,00	8.200,00	8.200,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB10	Bauen und Wohnen	0,00	484.100,00	359.000,00	419.700,00	418.800,00	418.800,00
PB10E	ordentl. Erträge	0,00	-4.900,00	-700,00	-700,00	-1.100,00	-1.100,00
PB10A	ordentl. Aufwendungen	0,00	489.000,00	359.700,00	420.400,00	419.900,00	419.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11	Ver- und Entsorgung	0,00	-562.200,00	-548.500,00	-688.400,00	-631.250,00	-669.900,00
PB11E	ordentl. Erträge	0,00	-2.227.000,00	-2.160.700,00	-2.230.500,00	-2.260.150,00	-2.248.800,00
PB11A	ordentl. Aufwendungen	0,00	1.664.800,00	1.612.200,00	1.542.100,00	1.628.900,00	1.578.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	732.300,00	738.600,00	777.600,00	821.000,00	779.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen)							
Hüttenberg							
Produktbereich	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PB12E	ordentl. Erträge	0,00	-295.000,00	-282.500,00	-253.900,00	-235.000,00	-235.000,00
PB12A	ordentl. Aufwendungen	0,00	1.027.300,00	1.021.100,00	1.031.500,00	1.056.000,00	1.014.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB13	Land- und Forstwirtschaft	0,00	80.700,00	40.800,00	30.600,00	31.800,00	38.300,00
PB13E	ordentl. Erträge	0,00	-430.500,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00
PB13A	ordentl. Aufwendungen	0,00	511.200,00	462.100,00	451.900,00	453.100,00	459.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14	Umweltschutz	0,00	0,00	-90.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
PB14E	ordentl. Erträge	0,00	0,00	-102.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
PB14A	ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	1.175.500,00	1.100.250,00	1.016.250,00	998.650,00	990.950,00
PB15E	ordentl. Erträge	0,00	-68.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
PB15A	ordentl. Aufwendungen	0,00	1.244.200,00	1.171.950,00	1.087.950,00	1.070.350,00	1.062.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-6.723.100,00	-6.979.600,00	-7.373.100,00	-7.494.100,00	-7.679.800,00
PB16E	ordentl. Erträge	0,00	-13.948.900,00	-14.667.400,00	-15.002.300,00	-15.242.700,00	-15.546.400,00
PB16A	ordentl. Aufwendungen	0,00	7.225.800,00	7.687.800,00	7.629.200,00	7.748.600,00	7.866.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der ordentl. Erträge und ordentl. Aufwendungen:	0,00	148.000,00	-67.700,00	-494.850,00	-493.000,00	-596.200,00
	(Erträge inkl. Finanzerträge und Zinsen und Aufwendungen inkl. Zinsaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

Produktstruktur

Hessen

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
AKIRCHE-02 Maßnahmen Dorfentwicklung alte Kriche	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000,00)	0,00	0,00		
BHOF_10-03 Bauhof Gebäude	0,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00 0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00 0,00	
BHOF_20-03 Fuhrpark Bauhof	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	
BHOF_30-01 GWG-Beschaffung Bauhof	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00	
BHOF_30-02 Betriebsausstattung Bauhof	0,00	-36.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-36.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-36.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-36.000,00 0,00	
DSL_20-01 Breitbandausbau	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
FFW_10-002 Betriebsausstattung FFW Hüttenberg	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 0,00	
FFW_10-003 Fuhrpark FFW Hüttenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	
FFW_10-004 Digitalfunk FFW	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 0,00	
FFW_10-009 An- und Umbau FFW Gerätehaus Hüttenberg	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00 0,00	
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
FFW_20-002 Betriebsausstattung FFW Rechtenbach	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 0,00	
FFW_20-003 Fuhrpark FFW Rechtenbach	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-600.000,00)	(-100.000,00)	0,00		
FFW_20-004 Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-500.000,00)	(-500.000,00)	0,00		
FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 0,00	
FFW_30-002 Betriebsausstattung FFW Volpertshausen/Weidenhause	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 0,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
FFW_30-003 Fuhrpark FFW Volpertshausen/Weidenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
FFW_40_001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 0,00 -100,00 0,00	
FFW_40-002 Betriebsausstattung FFW Reiskirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 0,00 -1.200,00 0,00	
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 0,00 -100,00 0,00	
FFW_50-002 Betriebsausstattung FFW Vollnkirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 0,00 -1.200,00 0,00	
FM_40-0001 GWG- Beschaffung FM 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 0,00 -300,00 0,00	
FM_40-0002 Betriebsausstattung FM 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00	
FR_10-0001 Baumaßnahmen Friedhof Grasweg OT Hö 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-25.500,00	-500,00	-5.500,00 0,00 -5.000,00 0,00 -500,00 0,00	
FR_20-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hochelheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	-500,00 0,00 -500,00 0,00	
FR_30-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hörnsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00 -500,00 0,00	
FR_40-0001 Baumaßnahmen Friedhof Klein-Rechtenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-500,00 0,00 -500,00 0,00	
FR_50-0001 Baumaßnahmen Friedhof Groß-Rechtenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-25.500,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00 -500,00 0,00	
FR_60-0001 Baumaßnahmen Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-10.500,00	-8.500,00	-500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00	
FR_70-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Volpertshausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-30.500,00 0,00 16.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -500,00 0,00	
FR_80-0001 Baumaßnahmen Friedhof Vollnkirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00 -500,00 0,00	
FR_90-0001 Baumaßnahmen Friedhof Reiskirchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-5.500,00 0,00 -5.000,00 0,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	-500,00 0,00	
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	
GRUNDST-02 Verkauf Grundstücke	0,00	220.500,00	86.500,00	43.200,00	0,00	220.500,00 0,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	220.500,00	86.500,00	43.200,00	0,00	220.500,00 0,00	
HALLENB-01 AIB Sofortmaßnahme Becken	0,00	-30.000,00	-372.500,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-372.500,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-372.500,00)	0,00	0,00		
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	0,00	-170.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-170.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-170.000,00 0,00	
KANAL-0025 EKVO - Weidenborn OT Weidenhausen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	
KANAL-0026 EKVO - Schützenstr. OT Weidenhausen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	
KANAL-0027 EKVO - Weingartenstr. OT Weidenhausen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	
KANAL-0031 EKVO - Borngasse OT Weidenhausen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	
KANAL-0040 EKVO - Ostendstr. / Gießener Str. OT Rechtenbach	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00 0,00	
KANAL-0044 Abwasserableitung Festplatz Hörnsheim	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 0,00	
KIGA_10-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Lindenstr.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
KIGA_10-02 Betriebsausstattung Kindergarten Lindenstr.	0,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00 0,00	
KIGA_20-01 GWG Beschaffung für Kindergarten Baumgarten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
KIGA_20-02 Betriebsausstattung Kindergarten Baumgarten	0,00	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.000,00 0,00	
KIGA_30-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Berliner Str.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
KIGA_30-02 Betriebsausstattung Kindergarten Berliner Str.	0,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.000,00 0,00	
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelser Str.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
KIGA_40-02 Betriebsausstattung Kindergarten Rheinfelder Str. 26 26	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00 0,00	
KIGA_50-01 GWG-Beschaffung für Kinderhaus am Wehr 26 26	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
KIGA_50-02 Betriebsausstattung Kinderhaus am Wehr 26 26	0,00	-6.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.300,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.300,00 0,00	
KIGA_60-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten am Weimer 26 26	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
KIGA_60-02 Betriebsausstattung Kindergarten am Weimer 26 26	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00 0,00	
KIGA_70-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wühlmäuse 26 26	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00	
KIGA_70-02 Betriebsausstattung Waldkindergarten Wühlmäuse 26 26	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 0,00	
KIGA_80-02 Betriebsausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer 26 26	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 0,00	
KIM-EINZ-1 Einzahlung KIM- Vereinbarungen (Kreisverkehr) 22 22	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00 0,00	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00 0,00	
KIP_DGH01 DGH Reiskirchen Umbau Foyer+Sanierung Fenster etc.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	
KIP_DGH02 DGH Volpertshausen - Sanierung Betontreppe etc.	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 0,00	
KIP_DGH03 BGH Groß-Rechtenbach Parkettboden + BlueSystem	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	
KIP_FRIE01 Friedhof Reiskirchen - Außenfassade	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	
KIP_KIGA01 Kita Leuchtturm Energetische Sanierung	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00 0,00	
KIP_KIGA02 Kita Waldgeister Neugestaltung Außengelände	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	
KIP_SPO01 Sporthalle Hüttenberg - Streich- und Putzarbeiten	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00 0,00	
KIP_SPO02 Sporthalle Hüttenberg - Beleuchtung Parkplatz	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00	
KIP_STR065 Querungshilfe "Zwischen den Ortsteilen"	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
SO-000011 Renaturierung Kleebach	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	
SOPO_FW-01 Sonderposten FFW Digitalfunk	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00	
SOPO_GD-01 Sonderposten aus Beiträgen Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 0,00	
SOPO_KA-01 Sonderposten aus Beiträgen Kanal	0,00	9.400,00	9.400,00	4.700,00	0,00	9.400,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	9.400,00	9.400,00	4.700,00	0,00	9.400,00 0,00	
SOPO_ST-01 Sonderposten aus Beiträgen Straße	0,00	25.000,00	25.000,00	352.300,00	360.000,00	25.000,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	25.000,00	25.000,00	352.300,00	360.000,00	25.000,00 0,00	
SOPO_ZW-01 Sonderposten aus Zuweisungen (STR)	0,00	1.000,00	37.400,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.000,00	37.400,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00 0,00	
SPO_20-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00	
SPO_40-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	
SPO_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	
SPO_60-002 BGA-Beschaffung für Sportanlage Baumgarten	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 0,00	
STR-000039 Straßenbau "Borgasse" EKVO	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00 0,00	
STR-000040 Straßenbau "Weidenborn" EKVO	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	
STR-000041 Straßenbau "Weingarten" EKVO	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	
STR-000048 Straßenendausbau Nikolas Erlen II	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	
STR-000053 Straßenbau "Ostendstr. /Gießener Str. " EKVO	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	
STR-000054 Straßenbelichtung Ostendstr. / Gießener Str.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hüttenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
STR-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten	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-000060 Straßenbeleuchtung W-Straßen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	
STR-000061 neue Leuchtköpfe für klassifizierte Straßen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00	
STR-000062 Fußweg zum neuen Friedhof Volp./Weid (Dorfentwick)	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	
STR-000063 Platzgestaltung Rheinfelser Str. 67 (Dorfentwick)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	
STR-000064 Ortsdurchfahrt Weidenhausen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	
STR-000066 Barrierefreie Bushaltestelle (Förderprojekt Ant)	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	
VERW_10-01 GWG-Beschaffung EDV u Telek.	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00 0,00	
VERW_10-02 Betriebsausstattung EDV u Telek.	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 0,00	
VERW_10-03 Software-Beschaffung EDV u Telek.	0,00	-35.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-35.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.000,00 0,00	
VERW_10-04 Hardware- Beschaffung EDV u Telek.	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00 0,00	
VERW_20-02 Betriebsausstattung Verwaltung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 0,00	
VERW_20-03 Büromöbel Beschaffung Verwaltung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00	
WERKST-003 Werkstatteinrichtung Seniorenwerkstatt	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.814.100,00	-2.208.400,00	-1.765.900,00	-526.900,00	-2.814.100,00 0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	320.800,00	196.700,00	438.600,00	398.400,00	320.800,00 0,00	
Gesamtsumme	0,00	-2.493.300,00	-2.011.700,00	-1.327.300,00	-128.500,00	-2.493.300,00 0,00	

10

Investitionsprogramm

Stellenplan

- Blatt 2 -

Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
1	Abteilung I Zentrale Dienste							1,65	1,62		1,70				1,80	0,05	6,82	6,82	6,82	
2	Abteilung II Finanzen						1,00	2,38	1,00		5,00	0,50		0,18	3,49	0,22	13,77	13,77	13,77	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung							1,16	0,65		3,82						5,63	5,63	5,63	
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 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			
Stellenplan 2016		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,04	4,92	0,00	20,02	2,50	1,00	0,18	5,29	0,27		43,22		
Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,04	4,92	0,00	20,02	2,50	1,00	0,18	5,29	0,27			43,22	

Zusätzliche Infos:

2 Auszubildende in der Verwaltung / 1 Auszubildender im Wald / Pro KiTa 1-2 A-Praktikanten
 Bauof: bis zu 3 Saisonarbeiter zusätzl. für die Vegetationsphase

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 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		1,00			1,00	2,67		36,47					44,14	38,72	38,72	
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			
Stellenplan 2016		0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,90	2,67	0,00	29,65	0,00	0,50	0,00	0,00		38,72		
Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,90	2,67	0,00	29,65	0,00	0,50	0,00	0,00			38,72	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	3,00	50,96	53,96	3,00	45,54	48,54	3,00	45,54	48,54	
2	Abteilung II Finanzen	1,00	13,77	14,77	1,00	13,77	14,77	1,00	13,77	14,77	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	5,63	6,63	1,00	5,63	6,63	1,00	5,63	6,63	
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	6,00	87,36	93,36	6,00	81,94	87,94	6,00	81,94	87,94	

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 wird eine neue Entgeltordnung in Kraft treten. Bei der neuen Entgeltordnung sind Veränderungen dahingehend vorgenommen worden, dass sich die tatsächlichen Anforderungen an die Tätigkeit geändert haben. Folglich wird die erforderliche Umsetzung der neuen Entgeltordnung nach Informationen der VKA (Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände) noch einige Zeit in Anspruch nehmen und voraussichtlich bis in das Jahr 2017 hineinreichen. Daher ist der vorgelegte Stellenplan 2017, bezogen auf die neue Entgeltordnung, unverändert geblieben. Erst mit dem Haushaltsplan 2018 wird dann auch der Stellenplan 2018 entsprechend angepasst.

Angepasst wurde aber im Bereich der Entgeltstabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) die Tarifeinigung vom 30.09.2015. Im Rahmen dessen sind die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe S6 der neuen Entgeltgruppe S8a zugeordnet worden. Die Eingruppierung von Leiterinnen / Leitern von Kindertagesstätten sowie von deren ständigen Vertreterinnen / Vertretern wurde unter Beibehaltung der Eingruppierungsmerkmale ebenfalls geändert. Wenngleich für Hüttenberg die Bestellung von ständigen Stellvertretungen stellenplanmäßig (noch) nicht eingearbeitet wurde.

Veränderungen

Für die Bereiche Verwaltung, Forst, Facility und Bauhof sind außerhalb von qualitativen Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen keine quantitativen Veränderungen zu verzeichnen.

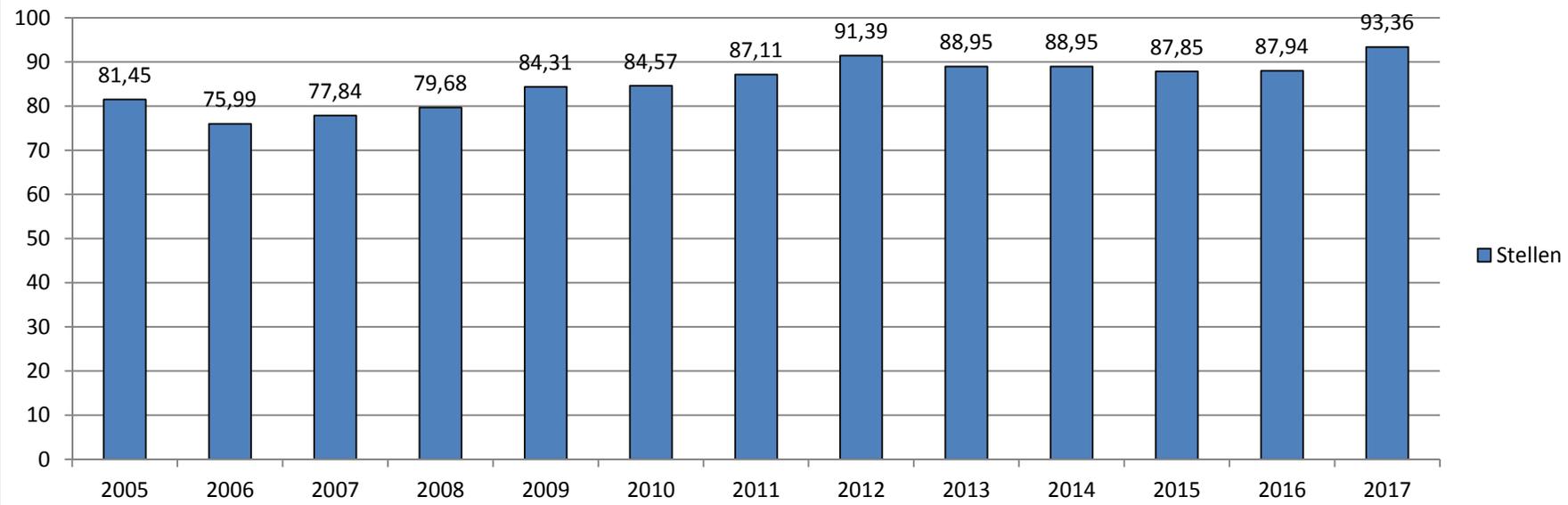
Der Anbau im Stellenplan findet -wie seit Jahren- ausschließlich im Bereich der Kinderbetreuung statt.

Die Stellenzahl dort steigt um 5,42 Vollzeitstellen, in selbigem Umfang steigt auch die Gesamtstellenzahl.

Begründet ist die erhebliche Aufstockung in den Kindergärten durch das sich sprunghaft veränderte Anmeldeverhalten zur Kinderbetreuung (noch frühere Aufnahme, noch mehr Ganztagskinder) und die daraus resultierende Steigerung der Mindestpersonalausstattung nach KiföG (Kinderförderungsgesetz). Hierzu wurde frühzeitig informiert und durch Beschluss der GVT vom 23.05.2016 der neuen Situation im Vorgriff auf die notwendigen Stellenplanänderungen bereits Rechnung getragen.

Stellenkapazitäten für zusätzliche Krippenplätze in der Kindertagesstätte Waldgeister (Volpertshausen) wurden nicht eingeplant, können aber bei Bedarf im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich erforderlich werden.

Gesamtzahl Stellen



11

Stellenplan

Haushaltsplan der Gemeinde Hüttenberg

Verpflichtungserm.

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
12601_0001 VE für Anbau FFW- Gerätehaus Rechtenbach	-500.000,00	-500.000,00					
12601_0002 VE für Anschaffungen Fuhrpark FFW	-600.000,00	-100.000,00					
25201_0001 Alte Kirche	-300.000,00						
42401_0001 VE für Sofortmaßnahme Becken	-372.500,00						
Gesamtsumme	-1.772.500,00	-600.000,00					

12

**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

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
		2016	2017	2017
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2.	Land	1.277	1.192	1.445
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	10.708	9.908	10.808
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe		11.985	11.100	12.253
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1.	Leasing	0	0	0
4.2.	Sonstige	0	0	0
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1.	Aus Krediten	0	0	0
5.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	noch nicht vorhanden	noch nicht vorhanden	noch nicht vorhanden
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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
		2016	2017	2017
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
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
Summe der Rücklagen		0	0	0
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrück- lage nach HVersRückIG gedeckt)	3.011	3.018	3.028
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	722	725	730
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 Abfalldponien	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, Gewährleistun- gen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9.	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen		8.463	8.473	8.488

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.**

15

Übersicht über die
den Fraktionen zur
Verfügung gestellten
Mittel



Wirtschaftsplan

	2017
Umsatzerlöse	
1. Grundstücksverkäufe	0,00 €
2. Erträge aus Beteiligungen	17,50 €
3. Zinserträge	174,00 €
Summe Erlöse	<u>191,50 €</u>
Aufwendungen	
1. Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	978.800,00 €
2. Personalkosten	18.100,00 €
3. Abschreibungen	300,00 €
5. Marketing und Werbung	4.000,00 €
6. Fahrtkosten	300,00 €
7. Sonstige Bürokosten	2.000,00 €
8. Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €
9. Vergütung Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	700,00 €
10. Zinsaufwendungen	5.600,00 €
11. Gewerbesteuer	0,00 €
12. Erschließung "Spange"	1.000.000,00 €
13. Grundstücksaufwendungen	<u>8.000,00 €</u>
Summe der Aufwendungen	2.027.800,00 €
Geplanter Gewinn	<u><u>-2.027.608,50 €</u></u>

Hüttenberg, den 27. September 2016

16

Wirtschaftsplan

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hüttenberg

- 8. Fortschreibung -



zum Haushalt 2017

1. VORBEMERKUNG

2. FINANZIELLE AUSGANGSLAGE

3. INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT

4. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

**5. BEREITS BESCHLOSSENE BZW. EINGELEITETE
KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN UND -ZIELE**

6. SCHLUSSBEMERKUNGEN

1. Vorbemerkung

Auf die gesetzlichen Bestimmungen nach HGO und GemHVO wird hingewiesen (siehe 1. Fortschreibung März 2010).

Mit Vorlage des Haushalts 2017 ist eine weitere Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92 Abs. 4 HGO vorzulegen.

Der Haushalt der Gemeinde Hüttenberg ist im 9. doppelten Jahr erstmals ausgeglichen. Auch die mittelfristige Finanzplanung sieht ausgeglichene Hh.-Jahre für den Zeitraum 2018 bis 2020 vor.

Dennoch und aufgrund der noch ausstehenden geprüften Jahresrechnungen ist das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

Die planerischen Defizite der vergangenen Jahre werden sich im Ist-Ergebnis in den Jahresrechnungen deutlich abschwächen bzw. vermeiden lassen: Es wird aber zur Zeit davon ausgegangen, dass in der kumulierten Betrachtung der Jahre 2009 bis 2016 ein Defizit bestehen wird. Dieses Gesamtdefizit müsste somit durch die Ergebnisse der Folgejahre ausgeglichen / konsolidiert werden.

Vor diesem Hintergrund werden die bereits begonnenen/abgeschlossenen und wichtigsten Konsolidierungsmaßnahmen nochmals genannt und z.B. in Bezug auf die geplante Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer fortgeschrieben.

2. Finanzielle Ausgangslage

(Alle Angaben der Jahre 2009 bis 2015 beziehen sich auf geprüfte bzw. vorläufige Ergebnisse und für die Jahre 2016/17 werden Planansätze dargestellt). Es wird darauf hingewiesen, dass bei den vorläufigen Ergebnissen noch die notwendigen Umbuchungen bzw. Abschlussbuchungen (Rückstellung für Kreis –und Schulumlage) berücksichtigt werden müssen.

Die Haushaltssatzung 2017 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 69.000,00 € aus.

im ordentlichen Ergebnis:	JA 2009 Ergebnis	HH 2010 vorl. Ergebnis	NP 2011 vorl. Ergebnis	HH 2012 vorl. Ergebnis	HH 2013 vorl. Ergebnis	HH 2014 vorl. Ergebnis	HH 2015 vorl. Ergebnis	HH 2016 Planansätze
IST-Gesamtbetrag der Erträge	14.822.421,54 €	15.262.181,01 €	15.900.537,45 €	16.291.892,61 €	17.031.193,07€	18.314.155,14 €	18.674.172,64€	18.939.500,- €
IST-Gesamtbetrag der Aufwendungen	-16.055.277,56 €	-16.590.456,72 €	-17.405.071,66 €	-16.400.640,53 €	-17.661.442,75 €	-18.613.425,63 €	-18.118.586,67 €	-19.087.500,- €
im außerordentlichen Ergebnis:								
IST-Gesamtbetrag der Erträge	129.499,23 €	98.710,34 €	911.154,22 €	360.676,92 €	1.098.310,58 €	898.632,94 €	397.793,58 €	1.000,- €
IST-Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 19.122,22 €	-29.427,87 €	-38.997,94 €	-4.189,58 €	-57.138,12 €	-59.966,52 €	-32.732,75 €	0,- €
Jahresergebnis	- 1.122.479,01 €	-1.258.993,24 €	- 632.377,93 €	+247.739,42 €	+410.922,78 €	+539.395,93 €	+920.646,80 €	-147.000,- €
Im Gesamtfinanzhaushalt								
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.591,25 €	247.153,87 €	-631.860,50 €	752.451,17 €	335.750,73 €	1.327.546,04- €	787.253,01 €	819.600,- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.533,23 €	1.681.007,47 €	1.843.152,69 €	1.227.303,08 €	2.621.586,08 €	1.844.542,15 €	1.809.946,82 €	1.185.700,- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.806.335,23 €	-4.562.159,26 €	-5.028.313,44 €	-2.236.415,75 €	-3.559.406,39 €	-1.676.465,70 €	-1.116.115,46 €	-1.634.800,- €
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.834.316,58 €	-263.486,67 €	1.910.593,31 €	1.551.172,65 €	2.164.911,98 €	-1.074.229,85 €	694.201,18 €	487.400,- €
Finanzm.-Best. am Anfang d. Hh.-Jahres.	2.834.280,60 €	3.091.357,26 €	217.605,50 €	-1.651.945,75 €	-336.283,91 €	1.162.850,49 €	1.570.397,79 €	1.036.898,- €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	3.091.357,26 €	217.605,50 €	-1.651.945,75 €	-336.283,91 €	1.162.850,49€	1570.397,79 €	3.792.738,64€	1.008.398,- €

Nach § 112 Abs. 9 HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse unterrichten.

Diese gesetzliche Vorgabe wird von der Gemeinde Hüttenberg im Moment nicht eingehalten. Der Jahresabschluss 2009 ist geprüft. Die Jahresabschlüsse 2010 – 2014 sind aufgestellt.

Bis zum Jahresende 2016/Januar 2017 ist mit der Aufstellung der Jahresrechnung 2015 zu rechnen.

Nach heutiger Einschätzung besteht nicht die Notwendigkeit einen kommunalen Gesamtabschluss aufzustellen. Diese Vorgehensweise hat uns das Prüfungsamt bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 bestätigt.

3. Interkommunale Zusammenarbeit:

Die bereits praktizierte IKZ im Bereich des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes und in Teilen des Personalwesens wird als Beginn eines auszubauenden Prozesses verstanden, welcher für weitere tiefgreifende Veränderungen im Verwaltungshandeln unserer Kommune steht.

Zwischenzeitlich wurden die Möglichkeiten einer weiteren, viel umfassenderen, interkommunalen Zusammenarbeit ausgelotet. Es wurden sehr konkrete Gespräche mit einer Nachbarkommune geführt, welche bereits in eine konkrete Projektarbeit mündeten.

4. Bevölkerungsentwicklung / Erträge aus dem Anteil der Einkommensteuer usw.

Die Gemeinde Hüttenberg hält eine Infrastruktur für ihre Bürgerinnen und Bürger vor, die geprägt ist von hohen Standards und stetigem Ausbau. Hierzu zählen u.a. die immensen Investitionen in die Kindergärten, Sportanlagen, in die Abwasserbeseitigung und in das soziale und kulturelle Miteinander.

Das Bevölkerungswachstum seit Bestehen der Gemeinde Hüttenberg, welches durch diese Faktoren mitgeprägt ist, weist dies nach. Im Vorbericht zum Haushalt 2017 werden Kennzahlen zur demographischen Entwicklung dargestellt und bewertet.

Unter diesen Aspekten stand und steht auch die sukzessive Schaffung von Bauland immer im Fokus des pol. Handelns.

Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Erträge aus der Einkommensteuer bei weitem die wichtigste Ertragsposition darstellen.

5. Bereits beschlossene bzw. eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen und –ziele von 2009 bis 2016

In den letzten Jahren wurden von den politischen Gremien die nachfolgenden Maßnahmen, die zur Verbesserung der Haushaltssituation beitragen sollen, beschlossen bzw. in die Wege geleitet:

1. Personaleinsparungen durch interkommunale Zusammenarbeit
Umsetzung teilweise erfolgt
2. Überführung des Hüttenberger Hallenbades in eine andere Trägerschaft
Umsetzung ist erfolgt
3. Jährliche Anpassung der Kindergartengebühren in Stufen ab August 2010
Umsetzung ist erfolgt
4. Anpassung der Grundsteuer B ab 01.01.2010 um 20 %-Punkte von 260 % auf 280 % Hebesatz, ab 01.01.2014 auf 300 %, sowie ab 01.01.2015 auf 400 %
Umsetzung ist erfolgt
5. Anpassung der Hundesteuer zum 01.01.2010 und erfolgte Hundebestandsaufnahme – mit entsprechend höheren Erträgen in 2015 ff
Umsetzung ist erfolgt
6. Bestand und Betriebsführung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser verringern
Umsetzung noch nicht erfolgt
7. Energieeinsparungen
Umsetzung ist teilweise erfolgt (Straßenlampen und Photovoltaikanlage Verw.)
8. Überprüfung der Vereinsförderung
Umsetzung ist erfolgt

9. Senkung der Zuschussbeträge für den ÖPNV
Umsetzung ist erfolgt
10. Anpassung der Friedhofsgebühren ab 01.01.2010 und ab 01.06.2013, sowie neue Gebührenkalkulation in 2015/2016
Umsetzung ist erfolgt
11. Reduzierung des Pflegeaufwandes für die gemeindlichen Grünanlagen
Umsetzung ist erfolgt
12. Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Umsetzung ist erfolgt
13. Streichung von Investitionen
Umsetzung ist teilweise erfolgt
14. Verschiebung von Investitionen
Umsetzung ist erfolgt
15. Die Organisation und die Prozesse innerhalb der Verwaltung wurden durch ein externes Büro überprüft und umgesetzt
Umsetzung ist erfolgt

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen für das Haushaltjahr 2017:

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	340 v. H.
Grundsteuer B	400 v. H
Gewerbsteuer	357 v. H.

Im Haushalt 2017 wird eine Anpassung des Hebesatzes der Gewerbsteuer auf den Nivellierungssatz zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl im Kommunalen Finanzausgleich 2017 vorgenommen. Somit erfolgt eine Anpassung von bisher 340 % auf nunmehr 357 % aufgrund der Planungsdaten (KFA 2017) durch das Hess. Ministerium der Finanzen, Schreiben vom 12.09.2016.

6. Schlussbemerkungen

Die Haushaltskonsolidierung ist mit dem positiven Ergebnis für 2017 ff noch nicht abgeschlossen. Die Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer in 2017 aufgrund der Vorgaben aus dem Kommunalen Finanzausgleich, sowie die Reduzierung der Aufwandspositionen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen folgt daher dem Bestreben auch zukünftig die Ertragspositionen auszuschöpfen, die Aufwandsseite auf das Nötigste zu beschränken um im Hinblick auf die Konsolidierung der vergangenen Haushalte möglichst zeitnah auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können.

Hüttenberg, im

27.11.2016

gez. Christof Heller
Bürgermeister

17

Haushalts-
sicherungs-
konzept