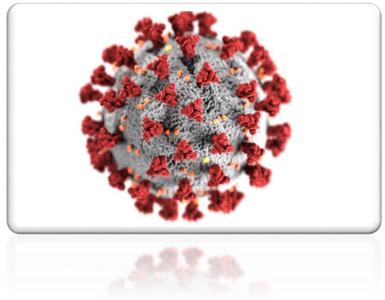
# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



Quelle: https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-node.html

Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis



### Inhaltsübersicht HH 2021

1. Haushaltssatzung
2a. Vorbericht
2b. Finanzstatusbericht
2c. Sperrvermerk – keine beschlossen
3. Budgetübersicht nach § 4 GemHVO + Deckungsvermerke
4. Ergebnishaushalt
5. Finanzhaushalt
6. Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt
7. Mittelfristige Ergebnisplanung
8. Mittelfristige Finanzplanung
9. Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen)
10. Investitionsprogramm 2021 - 2024
11. Stellenplan und Erläuterungen
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
15. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel
16. Wirtschaftsplan der Gewerbegebiet Obere Surbach GmbH – Entwurf

# Haushaltssatzung der Gemeinde HÜTTENBERG für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 97a in Verbindung mit den §§ 92 Abs. 5, 92a, 102, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBI. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 07. Mai 2020 (GVBI. 2020 Nr.26 S. 310 ff.)), hat die Gemeindevertretung am 07.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

3 '	
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2021
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	-22.871.450 EUR 22.826.050 EUR 45.400 EUR
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	0 EUR 0 EUR 0 EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss (-)/Fehlbedarf (+) von	-45.400 EUR
im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	1.210.600 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	229.750 EUR -3.348.150 EUR -3.118.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.985.650EUR -846.450 EUR 2.139.200 EUR
ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss(+)/ Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	+231.400 EUR
festgesetzt.	

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.738.150,00 EUR festgesetzt.

(Das Darlehen des Kommunalinvestitionsprogrammes des Sondervermögens HESSENKASSE des Landes Hessen in Höhe von 2.227.491,00 € wurde im Haushaltsjahr 2021 festgesetzt. Nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz - KIPG -) gelten die Kreditaufnahmen als genehmigt.

Davon werden im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes (KIPG, 2015) als Eigenanteil 247.499,00 EUR von der Gemeinde Hüttenberg getilgt.)

#### Folgende Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt werden:

• Ankauf von Grundstück für Container/ modulare Bauweise 100.000 EUR

• Kauf von Container/ modulare Bauweise 300.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 772.600,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Realsteuern aus der Hebesatzsatzung, die von der Gemeindevertretung am 07.12.2020 beschlossen wurde, lauten:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf
 440 v. H.
 625 v. H.

2. Gewerbsteuer auf 400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltsplan 2021 wurde von der Gemeindevertretung nicht beschlossen.

§ 7

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

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

§ 9

#### Erheblichkeitsgrenzen (§98 Absatz 2 Nr. 1 + 2 HGO - Nachtragssatzung)

Als nicht erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO gilt ein Fehlbetrag im **Ergebnishaushalt** unter 300.000,00 €.

Als nicht erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO gilt ein Fehlbetrag im **Finanzhaushalt** unter 250.000,00 €.

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 10

# Erheblichkeitsgrenzen (§12 GemHVO - Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen)

Als erhebliche Investitionen im Sinne von § 12 GemHVO gelten solche, die insgesamt Auszahlungen von mehr als 250.000 € vorsehen.

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 11

#### Erheblichkeitsgrenzen (§100 Absatz 1 HGO)

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO gelten  $\underline{kassenwirksame}$  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
  - vom Deckungskreis 10 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro
  - vom Deckungskreis 11 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro

#### b) im Finanzhaushalt

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

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Gemeinde Hüttenberg, den 08.12.2020

**Der Gemeindevorstand** 

Unterschrift

#### Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 § 97a i V m den §§ 92 V, 92a, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBI. I S.142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBI. S. 915), erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg unter Auflagen die

#### Genehmigung

a. des **Gesamtbetrags der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 103 HGO in Höhe des zunächst durch Einzelkreditgenehmigungsvorbehalt (siehe Auflage 4) geminderten Gesamtbetrags von

558.150 €(in Worten; fünfhundertachtundfünfzig tausend einhundertfünf zig Euro)

b. des **Höchstbetrags der Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach § 105 HGO bis zu maximal

772.600 €(in Worten: siebenhundertzweiundsiebzigtausendsechshundert Euro)

Der Haushalt beinhaltet keine weiteren genehmigungsbedürftigen Bestandteile. Die Genehmigung ist im Sinne der §§ 103 und 105 HGO mit Nebenbestimmungen verbunden.

#### Nebenbestimmungen

#### I. Bedingung

 Ich stelle meine Genehmigung unter die Bedingung, dass die Gemeindevertretung über die finale Endfassung der Haushaltssatzung (hier Änderung des Vorzeichens beim Ergebnis des Finanzhaushaltes im § 1 der Haushaltssatzung) nochmals in geeigneter Form informiert wird und die Satzung vor der Bekanntmachung entsprechend redaktionell angepasst wird.

#### Auflagen:

- Diese Aufsichtsbehördliche Genehmigung und die Begleitverfügung sind gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung in geeigneter Form bekannt zu machen; ich bitte bis zum 15. Marz 2021 um Vorlage eines Nachweises über die Bekanntmachung der Genehmigung i. S. v. § 97 Abs. 5 HGO
- 3. Bis zum 30. April 2021 ist der von dem Finanzplanungserlass des HMdlS vom 1. Oktober 2020 geforderte (zweite) Liquiditätsbericht vorzulegen und der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020 im Sinne der Vorgaben des § 112 HGO zu fassen. Ich darf um schriftliche Information im Sinne von § 112 Abs. 9 HGO bitten.

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

Summe:	2.180.000 €
- Brückenbau Berliner Str. fSTR-00074)	50.000 €
- Brücke Vollnkirchen (BRÜCK_01)	70.000 €
- Radweg Hörnsheim - Gr. Linden (STR-000068)	150.000 €
- Renaturierung Kleebach (SO-0000011)	210.000 €
- Straßenb. Ostendstr./Gießener/Frakf./Wein EKVO (STR-000053)	1.000.000 €
- EKVO Ostendstr. / Gießener Str. / Frankfurter / Wein. (KANAL-0040)	500.000 €
- Fuhrpark FFW Hüttenberg (FFW_10-003)	200.000 €

5. An Ihrem Berichtswesen im Sinne des § 28 GemHVO möchte ich 2021 zumindest zu den Stichtagen 30. Juni und 30. September teilhaben und bitte Sie, mir die Berichte innerhalb von sechs Wochen nach dem jeweiligen Stichtag vorzulegen. Integrieren Sie in die Berichte auch den Stand der Umsetzung aller veranschlagten Investitionen oberhalb 50.000 € und die in den Vorjahren veranschlagten Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2020 nicht abgeschlossen werden konnten.

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 19.02.2021 bis 05.03.2021 im Rathaus OT Rechtenbach, am Empfang zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus: Montag bis Freitag 07:30 – 12:00 Uhr und Donnerstag zusätzlich 14:00 – 18:00 Uhr.

Gemeinde Hüttenberg, den 12.02.2021

**Der Gemeindevorstand** 

gez. Christof Heller Bürgermeister

## Gemeinde Hüttenberg

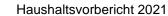
# Haushaltsvorbericht Hüttenberg für 2021





# Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
	1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
	1.2 Haushaltsausgleich im Jahr 2021	3
	1.3 Haushaltsausgleich im Jahr 2022	5
	1.4 Haushaltssicherungskonzept (HSK)	5
	1.5 Kreisumlage	5
	1.6 Hessenkasse	6
	1.7 Abschaffung Straßenbeiträge	6
	1.8 Eigenbetrieb	7
	1.9 Gemeindewald	7
	1.10 KEAM	8
	1.11 Hallenbad	8
	1.12 Status Jahresabschlüsse	8
	1.13 Orientierungsdaten / KFA-Planungsdaten in der Corona-Pandemie	9
	1.14 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
	1.15 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	9
2	Übersicht über die Haushaltslage	.11
	2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	.11
	2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 (vorläufige Jahresergebnisse)	.13
	2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 (Prognostiziertes Jahresergebnis)	.15
	2.4 Gesamthaushalt und Steuersätze	. 16
	2.5 Liquiditätssicherung	.19
	2.6 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO	. 19
3	Erträge	. 20
	3.1 Steuern	.21
	3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	. 22
	3.4 Sonstige Ertragsarten	. 23
4	Aufwendungen	. 24
	4.1 Personalaufwand	. 26
	4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand	. 26
	4.4 Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung"	. 27
	4.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtunger	127
	4.6 Abschreibungen	.28
5	Fraehnis	29





6 Finanzhaushalt	30
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	35
8.1 Bevölkerung	35
8.2 Seniorenarbeit in Hüttenberg	36
9 Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches Produktergebnis	38
10 Fazit	47



#### 1 Allgemeines

#### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2019 und 2018 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2021-2023) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

#### 1.2 Haushaltsausgleich im Jahr 2021

Der Rücklagenbestand soll die Fähigkeit zum gesetzlichen Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4 HGO) sicherstellen. Nach Angaben des Finanzministeriums ist die vorhandene hessischen Mindestausstattung der hessischen Kommunen des kommunalen Finanzausgleiches gewahrt. Daher ist die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich trotz der prekären Corona-Lage weiterhin gegeben.

Beim Genehmigungsverfahren gemäß § 92 Abs. 4 HGO sollen bei unausgeglichenen Haushalten, die pandemiebedingen Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigt werden.

Die Genehmigung eines unausgeglichenen Haushaltes erfolgt von der oberen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Gießen).

Ein Fehlbedarf darf mit einer ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklage (gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO) kompensiert werden.



Durch die Haushaltsberatungen konnte der unausgeglichene Haushalt ausgeglichen werden.

Folgende Anpassungen/ Änderungen gegenüber der Einbringungsfassung (Defizit 815.050€) wurden im Ergebnishaushalt vorgenommen (+ Reduzierung des Defizits / - Erhöhung des Defizits von der Einbringsfassung):

Reduzierung des Ansatzes (Portoaufwendungen)	+ 8.000€
Forsteinrichtungswerk auf 2022 verschieben	+ 50.000 €
Reduzierung des Ansatzes (Prozessionsspinner)	+ 8.000€
Erhöhung des Ansatzes (Bußgelder)	+ 10.000€
Erhöhung des Ansatzes (Kinderbetreuung)	+185.400€
Mehraufwand bei den Kindergärten (Schutznetze)	+ 500€
Mehraufwand – Ersatzteile Luftkissen	+ 5.000 €
Mehraufwand – Bepflanzung Friedhof	+ 5.000 €
Treppenanlage Friedhof Grasweg	+ 5.000€
Änderung Zahlen für den Bereich Abwasser	+ 92.000 €
Änderung Kreis- und Schulumlage	+179.000€
Umstellung Bluesystem FFW Hüttenberg (auf 2022)	+ 5.000 €
Anpassung der Grundsteuer B um 125 %-Punkte	+ 373.000 €
Reduzierung des Ansatzes (Aufwandsentschädigungen)	+ 15.500 €
Planungskosten für Nahwärmekonzept	- 50.000 €

#### Folgende Änderungen wurden im Finanzhaushalt vorgenommen:

Heizung Jugendheim	+ 8.000€
Atemschutz Pool mit Wetzlar	+ 125.000€
Radweg Hüttenberg/ Linden	+ 150.000€
Fußgängerbrücke Kleebach (Berliner Str.)	+ 15.000€
Brücke Vollnkirchen	+ 70.000€
Renaturierung Kleebach (Neuveranschlagung)	+ 210.000 €
Renaturierung Kleebach (Einzahlung)	- 140.000€
Funktionshaus (Einzahlung)	- 70.000€
Außengelände Waldgeister	+ 30.000 €



Wasserleitung Friedhof Grasweg	+ 3.000€
Aufstockung Sirene	+ 5.000 €
Ankauf Grundstück Hausmeisterwohnung (Hessenkasse)	+ 100.000 €
Containerkauf/ Modulare Bauweise 8Hessenkasse)	ca. + 300.000 €
FFW-Wärmebildkamera (4 Stck.)	+ 24.000 €
FFW-Hochwassercontainer (2 Stck.)	+ 5.000 €
Laptop für Gerätehäuser	+ 7.500 €
Abgasansauganlage	+ 30.800 €
Putzmaschine für Gerätehäuser	+ 3.000 €
Mobiliar FFW Rechtenbach	+ 13.200 €
Mobiliar FFW Volpertshausen	+ 4.000 €
Gehweg Froedhof Groß-Rechtenbach	+ 5.000 €

#### 1.3 Haushaltsausgleich in den Folgejahren

In der mittelfristigen Planung weisen die Planjahre 2022 bis 2024 ebenfalls positive Planergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus.

#### 1.4 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Die Aufstellung eines HSK gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO würde derzeit entfallen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Tilgungsleistungen bedient werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgung der Darlehen vorhanden ist. Ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren verwendet werden.

#### Mit der Einbringung des Haushalts wird kein HSK aufgestellt.

#### 1.5 Kreisumlage

Im Finanzplanungserlass vom 01. Oktober 2020 wird den Kreisen nahegelegt, dass aufgrund der Belastung die kreisangehörigen Kommunen durch die Corona-Pandemie, eine Hebesatzsenkung für 2021 zu prüfen ist. Es ist anzumerken, dass der Bund sich höher an den Kosten für die Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II beteiligt.

Nach den aktuellsten Informationen werden sich die Aufwendungen an den Kris um 179.000 € reduzieren.



#### 1.6 Hessenkasse

In diesem Haushaltsplan wurden die Mittel der Hessenkasse veranschlagt.

Der Gemeinde Hüttenberg steht ein Investitionszuschuss in Höhe von 2.227.491 Euro zu.

Die Meldung der Maßnahmen sollen der WIBank bis zum 31. Dezember 2021 übermittelt werden. Sämtliche Kontingente sollen durch die Anmeldung von förderfähigen Maßnahmen bis Ende 2021 vollständig belegt sein.

Die Maßnahmen **müssen** bis zum 31. Dezember 2024 vollständig abgenommen (Maßnahmenende) und im Jahr 2025 vollständig abgerechnet sein.

Die Gemeindevertretersitzung hat am 07.12.2020 folgende Maßnahmen beschlossen:

- Kauf eines Grundstückes für die Errichtung von Container bzw. einer modularen Bauweise 100.000 €
- Kauf von Container / Modulare Bauweise 300.000 €

Die restlichen Maßnahmen sollen Im Frühjahr 2021 / Sommer 2021 von der Gemeindevertretung beschlossen werden.

#### 1.7 Abschaffung Straßenbeiträge

Die Gemeindevertretung hat die einmaligen Straßenbeiträge mit sofortiger Wirkung im Jahr 2019 abgeschafft. Die fehlenden Einnahmen können nur durch Erhöhung der Grundsteuer B und /oder der Gewerbesteuer kompensiert werden.

Im Jahr 2021 wird die erste Straßenbaumaßnahme umgesetzt, die durch die Grundsteuer B / Gewerbesteuer refinanziert werden muss. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen und hat ein Volumen in Höhe von ca. 1.000.000 Euro.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung soll der Ausfall der Beiträge "aus allgemeinen Haushaltsmitteln" finanziert werden. Wie genau das erfolgen soll ist ungeregelt.

Es stellt sich die Frage, welches Verfahren sinnvoll eingesetzt werden muss, um die fehlenden Einzahlung zu kompensieren. Folgendes wäre denkbar:

- 1) Für die Summe der Baumaßnahme (nur beitragsfähigen Kosten) wird ein separates Darlehen für einen bestimmten Zeitraum (z. B. 10 Jahre) aufgenommen. Die Bürger und Unternehmen müssen daher für die Baumaßnahme 10 Jahre lang 1/10 der Tilgungsleistung incl. der Zinsleistung in Form einer Erhöhung Grundsteuer B und Gewerbesteuer bezahlen.
- 2) Für die Summe der Baumaßnahme (nur beitragsfähigen Kosten) wird ein separates Darlehen für einen bestimmten Zeitraum (z. B. 25 Jahre analog der Nutzungsdauer der Straßen) aufgenommen. Der Bürger muss daher für die Baumaßnahme 25 Jahre lang 1/25 der Tilgungsleistung incl. der Zinsleistung in Form einer Grundsteuer B-Erhöhung bezahlen. Dieses Verfahren ist nicht ideal für die Nachhaltigkeit, da aufgrund des Zustandes unsere Straßen in Zukunft mit einer verstärkten Sanierungstätigkeit zu rechnen ist.
- 3) Die Baumaßnahme wird über eine Erhöhung der Grundsteuer B und/oder der Gewerbesteuer in der Höhe der benötigten Haushaltsmittel im jeweiligen Jahr der Abrechnung finanziert (Beispiel: Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Taunusstein).



Im Zuge der Haushaltsberatungen hat die Gemeindevertretung beschlossen, dass die Kosten der Baumaßnahmen im jeweiligen Jahr zu finanzieren ist. Die Baumaßnahme Gießener- und Ostendstraße wird sich auf zwei Jahre verteilen. Aus diesem Grund erfolgt eine Anpassung der Grundsteuer B um 125%-Punkte befristet auf zwei Jahre.

#### 1.8 Eigenbetrieb

Seit Einführung der Doppik sorgt das Produkt "Abwasserbeseitigung" für Probleme im Kernhaushalt der Gemeinde Hüttenberg. Die veranschlagten Ansätze bei diesem Produkt müssen im Idealfall immer zeitnah umgesetzt werden. Bei fehlender Umsetzung entsteht entweder eine Gebührenunterdeckung bzw. eine Gebührenüberdeckung.

Die Abwasserbeseitigung ist ein Gebührenhaushalt, der den Gebührenzahlern nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabegesetz HKAG lediglich kostendeckende Gebühren abverlangen darf.

Gebührenüberdeckungen sind gemäß Vorschriften der GemHVO dem Sonderposten für Gebührenausgleich zuzuführen und wiederum nach den Vorschriften des HKAG spätestens nach fünf Jahren den Gebührenzahlern gutzuschreiben.

Einige umliegende Kommunen, die ebenfalls ambitionierte EKVO-Programme zum Abarbeiten haben, haben einen Eigenbetrieb gegründet. Der Vorteil bei einem Eigenbetrieb ist, dass die Abwasserbeseitigung kein Bestandteil des Kernhaushaltes ist. Bei einer Auslagerung hat die Gemeinde Hüttenberg in Ihren Haushalt einen jährlichen Ertrag für die Überlassung des Anlagenvermögens, der sich positiv auf den Gemeindehaushalt auswirkt.

Dieses Thema sollte Mitte nächsten Jahres in der Gemeindevertretung behandelt werden.

#### 1.9 Gemeindewald

Aufgrund des trockenen Sommers 2018 ist die Situation im Wald weiterhin katastrophal. Zusätzlich wird der Wald durch starken Befall von Borkenkäfer und neuartigen Pilzerkrankungen belastet. Die Folgen führen zu drastischen Waldschäden. Im Frühjahr 2020 wurde die Situation aufgrund der Corona-Pandemie noch einmal zusätzlich verschärft. Das komplette Exportgeschäft für den Absatz des Fichtenstammholzes kam zum Erliegen. Der Holzmarkt war in diesem Zeitraum komplett zusammengebrochen.

Zwischenzeitlich hat sich der Markt etwas erholt. Ein Teil des geplanten Absatzes des Käferholzes kann somit angegangen werden. Die Planabsatzzahlen werden wahrscheinlich nicht mehr erreicht.

Der Fichtenbestand im Gemeindewald ist so gut wie nicht mehr vorhanden.

Die geräumten Flächen müssen jetzt und in den Folgejahren durch eine Wiederbewaldung ertüchtigt werden. Durch die anhaltende Trockenheit stellt die Aufforstung eine große Herausforderung dar. Es soll ein neuartiges Informationssystem zur Darstellung von Anbaurisken der verschiedenen Baumarten installiert werden. Neben den üblichen Indikatoren werden auch Klimaprognosen und künftige Niederschlagsmengen berücksichtigt.

In den nächsten Jahren können keine Überschüsse aus dem Gemeindewald erwartet werden.

Im Jahr 2020 kam es zu einer weiteren Änderung. Die Holzvermarktung durfte durch Hessen Forst nicht mehr abgewickelt werden. Die Vermarktung wurde von der Holzvermarktung Mittelhessen (HVM) übernommen.



Der Gemeindewald wird im Jahr 2021 nicht mehr mit eigenen Forstwirten bewirtschaftet. Die Arbeiten werden von Fremdfirmen und durch eine Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lahnau bewerkstelligt.

#### 1.10 **KEAM**

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Erwerb eines Anteils an die KEAM GmbH (Kommunale Energie aus der Mitte GmbH) beschlossen. Die KEAM beschafft die zur Belieferung ihrer Gesellschafter benötigte Energie (Strom und Gas) am Markt als Sektorenauftraggeber ohne Durchführung eines öffentlichen Vergabeverfahrens. Die Belieferung der Gesellschafter erfolgt unter Nutzung des Inhouse-Privilegs ebenfalls ohne Vergabeverfahren.

Das Konzept der Energiebeschaffung (energiewirtschaftlich optimierte Beschaffung in Tranchen über drei Jahre) stellt sicher, dass das kommunalrechtlich geforderte Gebot des wirtschaftlichen und sparsamen Handelns – und damit das Gebot der Risikominimierung – auch bei der Energiebeschaffung eingehalten wird.

Für den an KEAM beteiligten Anteilseigner wird die Energiebeschaffung nicht für die Ewigkeit festgelegt. Der Anteilseigner ist vielmehr frei, die Beteiligung an der KEAM durch Kündigung zu beenden. In diesem Fall sind die Geschäftsanteile an die Gründungsgesellschaft (Tochtergesellschaft der EAM-Gruppe) zurück zu veräußern.

Die Gasbelieferung wird bereits im Jahr 2021 auf die KEAM umgestellt und bei der Strombelieferung erfolgt die Umstellung im Jahr 2022.

#### 1.11 Hallenbad

Das Hüttenberger Hallenbad ist derzeit nicht mehr nutzbar. Statische Untersuchungen haben ergeben, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Aus diesem Grund wurden die Ansätze für das Hallenbad auf das nötigste reduziert. Dadurch entsteht ein Minderaufwand in der Planung von 92.150 €.

Ein Neubau eines Schwimmbades wurde am 18.11.2019 von der Gemeindevertretung beschlossen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage der Gemeinde Hüttenberg wurde ein Bürgerbegehren zu Beantragung eines Bürgerentscheid gegen den Beschluss der Gemeindevertretung zum Neubau eines Hallenbades eingebracht.

Am 01. November 2020 haben die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hüttenberg entscheiden, dass der Grundsatzbeschluss nicht aufgehoben wird. Nach dem Beschluss der Gemeindevertretung sollen die entstehenden Kosten in den allgemeinen Steuerhaushalt gehen und über eine Anpassung der Grund- und Gewerbesteuern ausgeglichen werden.

#### 1.12 Status Jahresabschlüsse

Jahr	Sachstand
2013	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.06.2020
2014	Prüfung abgeschlossen
	Entlastungsbeschluss soll am 07. Dezember 2020 gefasst werden
2015	Aufstellungsbeschluss vom 07.03.2017
2016	Aufstellungsbeschluss vom 18.12.2017
2017	Aufstellungsbeschluss vom 19.11.2018
2018	Aufstellungsbeschluss vom 29.04.2019
2019	Aufstellungsbeschluss vom 20.04.2020



#### 1.13 Orientierungsdaten / KFA-Planungsdaten in der Corona-Pandemie

Sämtliche Orientierungsdaten beruhen dieses Jahr auf der Mai-Steuerschätzung 2020. Hier ist anzumerken, dass zu diesem Zeitpunkt noch die Zahlen der Gewerbesteuererträge positiver ausgefallen sind als die spätere Interims-Steuerschätzung von September 2020.

Nach Aussage des Ministeriums wird das Bruttoinlandprodukt des laufenden Jahrs aufgrund der Corona-Pandemie real um 6,3% sinken. Mit dieser Aussage wird der Frühjahreswert in Höhe von 4,2% deutlich unterschritten. Laut Prognosen soll es im Jahr 2021 zu einer Erholung der Wirtschaftskraft kommen.

Welche Auswirkungen die Kurzarbeit auf die Einkommensteueranteile haben, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Jedoch sind die Aussichten nicht ideal. Für Kommunen, wie die Gemeinde Hüttenberg, die sehr abhängig von einem positiven Steueraufkommen sind, ist somit das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts nahezu unmöglich.

Das Land hat folgende Orientierungsdaten für die Finanzplanung in Ihrem Finanzplanungserlass vom 01. Oktober veröffentlicht:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+ 7,5%	+5,5%	+5,5%	+5,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+18%	-0,5%	+3,5%	+3,5%
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+8,5%	-14,5%	+2%	+2,5%
Gewerbesteuer (brutto)	+23,5%	+2%	+3,5%	+3,5%

Die veröffentlichten Orientierungsdaten haben hohe Erwartungen an die Wirtschaftsleistung während und in Folge der Corona-Pandemie. Nach Medienangaben muss die Gesellschaft noch 1,5 bis 2 Jahre mit dieser Situation umgehen.

#### 1.14 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 auf 45.400 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 53.800 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -8.400 Euro.

Planerisch wird ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.210.600 dargestellt.



#### 1.15 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 45.400 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 231.400 Euro.



#### 2 Übersicht über die Haushaltslage

#### 2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde von der Gemeindevertretung am 11.12.2017 beschlossen.

#### Ergebnisrechnung

	Ansatz 2018	lst 2018	Abweichung [EUR]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.500	377.847	-43.653
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.500	2.834.789	53.289
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.300	239.948	32.648
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.451.150	11.162.016	-289.134
06 - Erträge aus Transferleistungen	463.050	450.072	-12.978
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.648.400	4.723.404	75.004
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	575.150	753.461	178.311
09 - Sonstige ordentliche Erträge	432.700	559.633	126.933
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	20.980.750	21.101.169	120.419
11 - Personalaufwendungen	6.085.100	5.996.858	-88.242
12 - Versorgungsaufwendungen	339.150	432.391	93.241
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684.300	3.485.862	-198.438
14 - Abschreibungen	1.628.950	1.894.015	265.065
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendun- gen	1.043.350	1.022.055	-21.295
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.916.600	7.806.740	-109.860
17 - Transferaufwendungen		0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650	13.624	-2.026
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	20.713.100	20.651.545	-61.555
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	267.650	449.624	181.974
21 - Finanzerträge	33.200	124.187	90.987
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.850	245.197	-51.653
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-263.650	-121.010	142.640
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	21.013.950	21.225.356	211.406
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	21.009.950	20.896.742	-113.208
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	4.000	328.614	324.614
27 - Außerordentliche Erträge	0	288.870	288.870
28 - Außerordentliche Aufwendungen		1.995	1.995



	Ansatz 2018	lst 2018	Abweichung [EUR]
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	286.875	286.875
30 - Jahresergebnis vor internen Leistungs- beziehungen (Nr. 26 u. Nr. 29)	4.000	615.489	611.489

#### Finanzrechnung

	Ansatz 2018	lst 2018	Abweichung [EUR]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	20.395.050	20.921.555	526.505
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.308.250	18.581.447	-726.803
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.086.800	2.340.108	1.253.308
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.900	519.035	235.135
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.814.553	1.722.384	-5.092.169
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.530.653	-1.203.349	5.327.304
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (lau- fende Verwaltungs- und Investitionstätig- keit)	-5.443.853	1.136.759	6.580.612
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.183.300	1.612.183	-1.571.117
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	773.800	765.800	-8.000
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.409.500	846.384	-1.563.116
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgän- gen	••	-26.795	-26.795
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- bedarf des Haushaltsjahres	-3.034.353	1.956.347	4.990.700



#### 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 (vorläufige Jahresergebnisse)

Der Haushaltsplan 2019 wurde von der Gemeindevertretung am 10.12.2018 beschlossen.

#### Ergebnisrechnung

	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung [EUR]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.450	370.853	-42.597
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.650	2.657.417	152.767
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.200	432.959	210.759
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-		-
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.516.900	11.707.282	190.382
06 - Erträge aus Transferleistungen	460.100	461.324	1.224
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.840.150	5.060.821	220.671
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.511.850	728.977	-782.873
09 - Sonstige ordentliche Erträge	482.050	718.381	236.331
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	21.951.350	22.138.013	186.663
11 - Personalaufwendungen	6.567.000	6.408.341	-158.659
12 - Versorgungsaufwendungen	350.850	463.374	112.524
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.360.130	4.035.456	-324.674
14 - Abschreibungen	1.706.800	1.779.520	72.720
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendun- gen	1.074.100	1.044.453	-29.647
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.063.200	8.133.065	69.865
17 - Transferaufwendungen			
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750	16.055	5.305
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	22.132.830	21.880.262	-252.568
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-181.480	257.751	439.231
21 - Finanzerträge	35.650	42.170	6.520
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.800	297.627	24.827
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-237.150	-255.456	-18.306
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	21.987.000	22.180.183	193.183
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	22.405.630	22.177.889	-227.741
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-418.630	2.295	420.925
27 - Außerordentliche Erträge	21.300	148.375	127.075
28 - Außerordentliche Aufwendungen		5.831	5.831
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	21.300	142.544	121.244



	Ansatz 2019	lst 2019	Abweichung [EUR]
30 - Jahresergebnis vor internen Leistungs- beziehungen (Nr. 26 u. Nr. 29)	-397.330	144.838	542.168

#### Finanzrechnung

	Ansatz 2019	lst 2019	Abweichung [EUR]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	20.427.300	21.343.557	916.257
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.656.180	20.780.019	123.839
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-228.880	563.538	792.418
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.600	502.398	337.798
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.646.610	1.141.541	-5.505.069
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.482.010	-639.143	5.842.866
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (lau- fende Verwaltungs- und Investitionstätig- keit)	-6.710.890	-75.605	6.635.285
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.787.500	2.456.533	669.033
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	772.600	814.457	41.857
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.014.900	1.642.076	627.176
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgän- gen		51.612	51.612
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-5.695.990	1.618.083	7.314.073



#### 2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 (Prognostiziertes Jahresergebnis)

Der Haushaltsplan 2020 wurde von der Gemeindevertretung am 09.12.2019 beschlossen.

#### **Ergebnisrechnung mit Prognose**

	Ansatz 2020	Prognose per Dezember 2020
Ordentliche Erträge	22.685.130	22.363.000
Ordentliche Aufwendungen	22.404.280	21.961.300
Verwaltungsergebnis	280.850	401.700
Finanzerträge	26.500	33.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	260.550	266.100
Finanzergebnis	-234.050	-233.100
Ordentliches Ergebnis	46.800	168.600
Außerordentliche Erträge	7.000	32.350
Außerordentliche Aufwendungen		105.000
Außerordentliches Ergebnis	7.000	-72.650
Jahresergebnis	53.800	95.950,00

Anhand der Prognosewerte ist zu erkennen, dass das Jahresergebnis positiv wird. Dank der zusätzlichen Landeszuweisungen für die Gewerbesteuerausfälle im Land Hessen konnte ein postives Ergebnis erzielt werden.

Bei der Prognose wurden noch nicht alle Rückstellungspositionen berücksichtigt.

Liquiditätskredite wurden im Zeitraum 2020 nicht in Anspruch genommen.

#### Finanzrechnung mit Prognose

	Ansatz 2020	Prognose Dezember 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	22.127.680	21.691.147
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.958.280	20.402.422
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.169.400	1.288.725
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200	405.207
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.459.658	969.400
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.418.458	-564.193
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (lau- fende Verwaltungs- und Investitionstätig- keit)	-4.249.058	724.532
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.894.150	135.384



	Ansatz 2020	Prognose Dezember 2020
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	824.750	821.000
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.069.400	-685.616
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgän- gen		4.307
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.179.658	43.223

Der Liquiditätsbestand wird voraussichtlich sich im Jahr 2020 nicht verringern.

Der laufende Verwaltungshaushalt wird gemäß der Prognosebetrachtung positiv ausfallen. Der Finanzmittelbedarf wird positiv ausfallen und wird den Liquiditätsbestand erhöhen. Es ist vorgesehen, dass die Kreditermächtigung für 2020 erst Ende 2021 aufgenommen wird.

#### 2.4 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2020 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2019.

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	22.855.750	22.685.130	22.138.013
Ordentliche Aufwendungen	22.593.250	22.404.280	21.880.262
Verwaltungsergebnis	262.500	280.850	257.751
Finanzerträge	15.700	26.500	42.170
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.800	260.550	297.627
Finanzergebnis	-217.100	-234.050	-255.456
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.871.450	22.711.630	22.180.183
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.826.050	22.664.830	22.177.889
Ordentliches Ergebnis	45.400	46.800	2.295
Außerordentliche Erträge	0	7.000	148.375
Außerordentliche Aufwendungen			5.831
Außerordentliches Ergebnis	0	7.000	142.544
Jahresergebnis	45.400	53.800	144.838

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Hebesatz Grundsteuer A	440	440	440	340	340	340
Hebesatz Grundsteuer B	625	500	500	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	357	357	357	340



#### Bei den umliegenden Kommunen ergeben sich folgende Hebesätze:

Kommune	Kreis	Größenklasse	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer
			2020	2020	2020
Siegbach	LDK	1.000 - 3.000	360	420	380
Breitscheid	LDK	3.000 - 5.000	370	370	370
Bischoffen	LDK	3.000 - 5.000	345	365	360
Hohenahr	LDK	3.000 - 5.000	365	365	380
Mittenaar	LDK	3.000 - 5.000	365	365	380
Waldsolms	LDK	3.000 - 5.000	332	365	357
Allendorf (Lumda)	Gießen	3.000 - 5.000	575	575	400
Driedorf	LDK	5.000 - 10.000	315	345	360
Dietzhölztal	LDK	5.000 - 10.000	330	365	365
Ehringshausen	LDK	5.000 - 10.000	420	420	30
Greifenstein	LDK	5.000 - 10.000	300	365	340
Lahnau	LDK	5.000 - 10.000	332	365	357
Heuchelheim	Gießen	5.000 - 10.000	332	365	370
Sinn	LDK	5.000 - 10.000	400	400	380
Leun	LDK	5.000 - 10.000	425	425	427
Fernwald	Gießen	5.000 - 10.000	430	410	470
Lollar	Gießen	5.000 - 10.000	340	470	400
Laubach	Gießen	5.000 - 10.000	500	500	420
Staufenberg	Gießen	5.000 - 10.000	400	500	400
Schöffengrund	LDK	5.000 - 10.000	350	520	365



Rabenau	Gießen	5.000 - 10.000	550	690	410
Langgöns	Gießen	10.000 - 20.000	300	300	350
Pohlheim	Gießen	10.000 - 20.000	325	300	380
Haiger	LDK	10.000 - 20.000	365	365	355
Linden	Gießen	10.000 - 20.000	332	365	380
Kommune	Kreis	Größenklasse	Grundsteuer A 2020	Grundsteuer B 2020	Gewerbe- steuer 2020
Asslar	LDK	10.000 - 20.000	365	380	375
Wettenberg	Gießen	10.000 - 20.000	340	380	380
Grünberg	Gießen	10.000 - 20.000	332	396	380
Eschenburg	LDK	10.000 - 20.000	400	400	380
Solms	LDK	10.000 - 20.000	340	400	380
Hungen	Gießen	10.000 - 20.000	375	400	400
Buseck	Gießen	10.000 - 20.000	420	420	380
Reiskirchen	Gießen	10.000 - 20.000	350	440	425
Braunfels	LDK	10.000 - 20.000	400	450	380
Lich	Gießen	10.000 - 20.000	330	450	360
Hüttenberg	LDK	10.000 - 20.000	440	500	400
Biebertal	Gießen	10.000 - 20.000	390	600	390
Herborn	LDK	20.000 - 50.000	352	365	366
Dillenburg	LDK	20.000 - 50.000	460	460	366
Gießen	Gießen	über 50.000	330	600	420

Bei einer Betrachtung der Kommunen in der Größenklasse 10.000 bis 20.000 EW nimmt Hüttenberg derzeit den 1. Platz im Bereich der Grundsteuer B-Hebesätze ein. Unter Berücksichtigung der bevorstehenden Investitionen ist ein weiterer Anstieg des Hebesatzes wahrscheinlich.

Durch die beschlossene Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 01.01.2021 wird Hüttenberg den 1. Platz im Bereich der Grundsteuer B-Hebesätze einnehmen.



#### 2.5 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Ergebnis 2018	18.581.447		
Ergebnis 2019	20.780.019		
Ansatz 2020	20.958.280		

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit der 3 voran-	
gegangenen Jahre	20.106.582 €
davon 2 Prozent	402.132€

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hüttenberg im Haushaltsplanjahr wird sichergestellt.

#### 2.6 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

#### Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.600	1.169.400	563.538
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	846.450	824.750	814.457
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	364.150	344.650	-250.919

Die Mindestvorgabe gemäß §3 Abs. 3 GemHVO wird in dem Haushaltsplanjahr erfüllt.



#### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.600	1,24
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.950	10,58
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.400	1,06
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.297.800	53,77
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	544.500	2,38
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.055.000	26,47
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	518.100	2,27
Sonstige ordentliche Erträge	494.400	2,16
Ordentliche Erträge	22.855.750	99,93
Finanzerträge	15.700	0,07
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	22.871.450	100,00

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.718.630 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 152.820 Euro auf 22.871.450 Euro.

Bei dieser Übersicht ist klar zu erkennen, dass ¾ der Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen stammen. Die Abhängigkeit vom Land Hessen ist unstrittig.

Die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie um rd. 196.000 Euro gesunken.

Die Zuweisungen aus den Kinderförderungsgesetz (§32 und §32c) sind um 335.450 Euro gestiegen. Des Weiteren sind die Einnahmen aus Kindergartengebühren um 55.000 Euro angestiegen. Diese Erhöhungen verpuffen jedoch durch den notwendigen Personaleinsatz im Bereich der Kindergärten. Die höheren

Zuweisungen des Land Hessen sind ein richtiger Schritt. Jedoch ist es unvorteilhaft, wenn gleichzeitig der hohe Qualitätsstandard ständig aufrechterhalten bzw. erweitert werden muss.

Im Planjahr 2020 wurde von einer erheblichen Steigerung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen ausgegangen.



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

#### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	284.600	304.050	-19.450
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.418.950	2.222.800	196.150
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	242.400	270.800	-28.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.297.800	12.111.500	186.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	544.500	461.300	83.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.055.000	6.032.800	22.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zu-schüssen & -beiträgen	518.100	532.900	-14.800
Sonstige ordentliche Erträge	494.400	748.980	-254.580
Ordentliche Erträge	22.855.750	22.685.130	170.620
Finanzerträge	15.700	26.500	-10.800
Außerordentliche Erträge	0	7.000	-7.000
Summe	22.871.450	22.718.630	152.820

#### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

#### Steuerarten

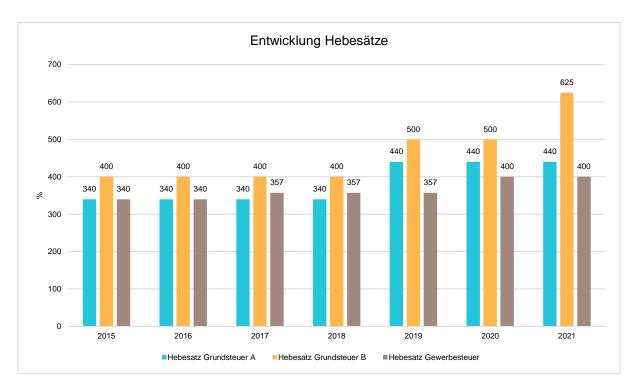
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	72.728	73.250	70.600	70.500	70.400	70.300
Grundsteuer B	1.485.447	1.510.000	1.878.000	1.878.500	1.525.000	1.535.000
Gewerbesteuer	2.610.051	2.857.100	2.750.000	2.800.000	2.900.000	2.950.000
Anteil Einkommenssteuer	7.054.911	7.225.000	7.090.900	7.480.900	7.892.400	8.326.450
Anteil Umsatzsteuer	418.382	380.150	443.800	383.850	391.550	401.350
Hundesteuer	65.763	66.000	64.500	65.000	66.000	67.000
Summe	11.707.282	12.111.500	12.297.800	12.678.750	12.845.350	13.350.100

Die Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer haben im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie einen Knick erhalten. Nach den Orientierungszahlen des Land Hessen soll die Entwicklung wieder im Jahr 2022 noch oben gehen. Diese Ansicht ist sehr optimistisch. Genauere Aussagen können erst Mitte nächsten Jahres getroffen werden.



#### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Im Jahr 2021 wurde der Hebesatz für Grundsteuer B befristet auf 2 Jahre um 125%-Punkte angepasst.

# Entwicklung Anteil der Einkommensteuer, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung.

	Anteil Einkommensteuer	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schlüsselzuweisungen
IST 2014	5.437.673	822.010	2.664.908	2.323.960
IST 2015	5.759.792	1.112.572	2.456.240	2.374.629
IST 2016	6.099.196	1.155.006	2.503.679	2.550.158
IST 2017	6.633.307	1.144.260	2.372.738	3.222.896
IST 2018	6.616.019	1.169.773	2.892.615	3.641.200
IST 2019	7.054.911	1.485.447	2.610.051	3.388.291

#### 3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen nach den



einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

#### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.789.798	6.565.700	6.573.100	6.681.100	6.769.600	6.859.850
davon Schlüsselzuweisungen	3.388.291	4.128.950	3.923.100	4.050.000	4.150.000	4.250.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.644.365	1.901.950	2.131.900	2.143.800	2.155.400	2.160.050
davon Schuldendiensthilfen	28.165	1.900	0	0	0	
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	728.977	532.900	518.100	487.300	464.200	449.800
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0

#### 3.4 Sonstige Ertragsarten

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

#### **Sonstige Ertragsarten**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	370.853	304.050	284.600	289.600	294.700	304.900
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.657.417	2.222.800	2.418.950	2.404.600	2.430.350	2.436.100
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	432.959	270.800	242.400	138.850	139.000	139.250
Erträge aus Transferleistungen	461.324	461.300	544.500	541.800	560.750	580.400
Sonstige ordentliche Erträge	718.381	748.980	494.400	485.350	482.750	482.950
Finanzerträge	42.170	26.500	15.700	15.850	16.050	16.200
Außerordentliche Erträge	148.375	7.000	0	0		
Summe sonstige Ertragsarten	4.831.479	4.041.430	4.000.550	3.876.050	3.923.600	3.959.800



#### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 22.776.050 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	7.302.500	31,99
Versorgungsaufwendungen	401.500	1,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103.450	17,98
Abschreibungen	1.673.900	7,33
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.128.800	4,95
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.969.900	34,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	0,06
Ordentliche Aufwendungen	22.593.250	98,98
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.800	1,02
Summe	22.826.050	100,00

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 22.664.830 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 161.220 Euro auf 22.826.050 Euro.

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

#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.302.500	6.990.000	312.500
Versorgungsaufwendungen	401.500	468.570	-67.070
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103.450	4.109.250	-5.800
Abschreibungen	1.673.900	1.674.900	-1.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.128.800	1.076.360	52.440
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.969.900	8.073.950	-104.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	11.250	1.950
Ordentliche Aufwendungen	22.593.250	22.404.280	188.970
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.800	260.550	-27.750
Summe	22.826.050	22.664.830	161.220



Die Personalaufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahr um ca. 312.500 Euro ab. Ein Großteil der höheren Aufwendungen basiert auf den steigenden Personalaufwendungen im Bereich der Kindergärten. Beim Bauhof wurden insgesamt 4 Saisonarbeiter eingeplant. Durch die zusätzlichen Kräfte können Arbeiten, die zuvor fremdvergeben worden sind, mit eigenem Personal vom Bauhof bewerkstelligt werden.

Weitere Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Stellenplan.

Die Sach- und Dienstleistungen wurden um rd. 5.800 Euro gemindert.

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich durch folgende Aufwendungen:

- Der Ansatz f
   ür Gas wurde um 26.300 Euro gemindert.
- Durch die niedrigeren Treibstoffpreise wurde der dazugehörige Ansatz um rd. 5.500 Euro reduziert.
- Der Ansatz der Abwasserkosten wurde ebenfalls reduziert. Aufgrund des geringeren Verbrauchs wurde der Betrag um 22.800 Euro gesenkt.
- Für Reparaturen ist ein höherer Bedarf von rd. 17.500 Euro notwendig.
- Durch den Wegfall der eigenen Forstmitarbeiter und der bestehenden Trockenheitsprobleme sind Mehraufwendungen von Fremdleistungen in Höhe von rd. 95.000 Euro erforderlich.
- Die EDV-Kosten für die Softwarepflege und Wartung erhöhen sich um rd. 28.000 Euro.
- Der Ansatz von Instandhaltungen wird um rd. 119.000 Euro reduziert.
- Die Fremdreinigungskosten erhöhen sich um rd. 57.000 Euro. Im Bereich der Kindergärten und Sporthallen mussten die Ansätze erhöht werden.
- Die Aufwendungen für die Erstellung der Kanalhausanschlüsse erhöhen sich um 65.000 Euro.
- Planungskosten in Höhe von 50.000 € für ein Nahwärmekonzept am Sportzentrum Hüttenberg

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

#### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	6.408.341	6.990.000	7.302.500	7.314.390	7.275.210	7.303.780
Versorgungsaufwendungen	463.374	468.570	401.500	404.050	407.050	410.550
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.035.456	4.109.250	4.103.450	3.873.660	3.881.000	3.923.425
Abschreibungen	1.779.520	1.674.900	1.673.900	1.603.000	1.545.900	1.493.200
Aufw. für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanz- aufw.	1.044.453	1.076.360	1.128.800	1.134.650	1.142.850	1.151.250
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.133.065	8.073.950	7.969.900	8.217.250	8.341.450	8.448.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.055	11.250	13.200	13.200	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	21.880.262	22.404.280	22.593.250	22.560.200	22.606.760	22.744.105
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.627	260.550	232.800	252.650	237.650	259.550
Außerordentliche Aufwendungen	5.831					
Summe	22.183.720	22.664.830	22.826.050	22.812.850	22.844.410	23.003.655



#### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelte Arbeitnehmer	4.639.687	5.126.950	5.347.250	5.357.550	5.309.110	5.271.330
Bezüge Beamte	279.751	292.050	296.900	299.700	299.750	299.750
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.466.653	1.548.000	1.628.350	1.626.640	1.634.900	1.638.700
Sonstige Personalaufwendungen	22.250	23.000	30.000	30.500	31.450	94.000
Summe Personalaufwendungen	6.408.341	6.990.000	7.302.500	7.314.390	7.275.210	7.303.780
Versorgungsaufwendungen	463.374	468.570	401.500	404.050	407.050	410.550

#### Verteilung der Personalkosten

	Ansatz HH 2018	Ansatz HH 2019	Ansatz HH 2020	Ansatz HH 2021
01 - Verwaltung u. sonstige	2.242.250	2.388.100	2.380.200	2.306.800
02 - Bauhof	656.750	741.700	755.200	844.700
03 - Kindergärten	3.186.100	3.437.200	3.854.600	4.151.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	6.085.100	6.567.000	6.990.000	7.302.500

Die Begründung entnehmen Sie bitte unter Punkt 4 und aus den Erläuterungen des Stellenplans.

#### 4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

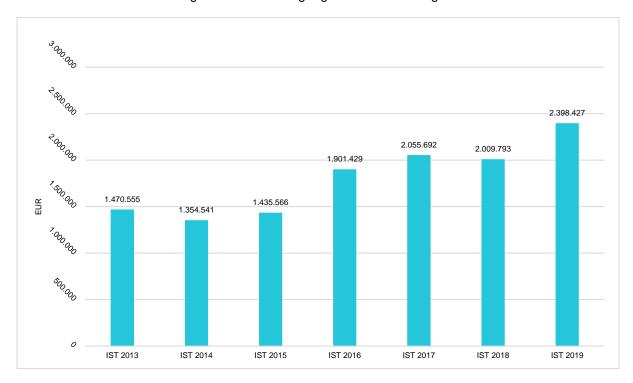
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.456	4.109.250	4.103.450	3.873.660	3.881.000	3.923.425
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.037.680	1.080.050	1.070.900	1.060.670	1.082.920	1.087.935
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.499.946	2.476.300	2.418.750	2.265.740	2.245.850	2.278.580
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143.196	155.100	205.750	155.850	155.550	160.100
davon Aufw. für Kommunikation, Do- kumentation, Information, Reisen, Werbung	165.768	208.750	211.050	191.200	192.830	192.050
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	188.866	189.050	197.000	200.200	203.850	204.760



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

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



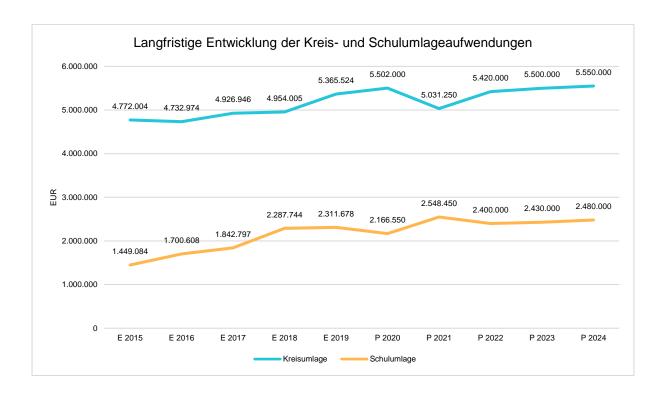
## 4.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Um- lageverpflichtungen	8.133.065	8.073.950	7.969.900	8.217.250	8.341.450	8.448.600
davon Kreisumlage	5.365.524	5.502.000	5.031.250	5.420.000	5.500.000	5.550.000
davon Schulumlage	2.311.678	2.166.550	2.548.450	2.400.000	2.430.000	2.480.000
davon Gewerbesteuerumlage	455.863	405.400	240.650	245.000	253.750	258.150
davon Heimatumlage		0	149.550	152.250	157.700	160.450





#### Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den letzten 5 Jahren

	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019
Kreisumlage	4.172.495,00	4.772.004,00	4.732.974,00	4.926.946,00	4.954.005,00	5.365.524,00
Schulumlage	1.770.646,00	1.449.084,00	1.700.608,00	1.842.797,00	2.287.744,00	2.311.678,00
Gesamt	5.943.141,00	6.221.088,00	6.433.582,00	6.769.743,00	7.241.749,00	7.677.202,00

#### 4.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.271	40.900	26.200	23.300	15.000	8.800
Abschreibungen auf Gebäude, Sach- anlagen im Gemeingebrauch und Inf- rastrukturvermögen	1.476.559	1.447.000	1.450.800	1.410.800	1.387.400	1.367.300
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.590	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.232	179.100	190.700	163.100	137.700	111.300
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-3.606	0	0			
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	41.474	1.200	500	100	100	100
Abschreibungen	1.779.520	1.674.900	1.673.900	1.603.000	1.545.900	1.493.200



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	262.500	280.850	-18.350
Finanzergebnis	-217.100	-234.050	16.950
Ordentliches Ergebnis	45.400	46.800	-1.400
Außerordentliches Ergebnis	0	7.000	-7.000
Jahresergebnis	45.400	53.800	-8.400

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	257.751	280.850	262.500	659.850	915.740	1.409.445
Finanzergebnis	-255.456	-234.050	-217.100	-236.800	-221.600	-243.350
Ordentliches Ergebnis	2.295	46.800	45.400	423.050	694.140	1.166.095
Außerordentliches Ergebnis	142.544	7.000	0	0		
Jahresergebnis	144.838	53.800	45.400	423.050	694.140	1.166.095

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



#### 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

#### **Finanzhaushalt**

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.289.900	22.127.680	21.343.557
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.079.300	20.958.280	20.780.019
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.210.600	1.169.400	563.538
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.750	41.200	502.398
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.150	2.925.650	1.141.541
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118.400	-2.884.450	-639.143
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (lau- fende Verwaltungs- und Investitionstätig- keit)	-1.907.800	-1.715.050	-75.605
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.985.650	2.894.150	2.456.533
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	846.450	824.750	814.457
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.139.200	2.069.400	1.642.076
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgän- gen	••		51.612
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- bedarf des Haushaltsjahres	231.400	354.350	1.618.083

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, wie der Saldo der zu leistenden Tilgung. Falls das nicht gegeben ist, muss für die Genehmigung des Haushalts das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde (RP Gießen) eingeholt werden.

Der Haushaltsplan 2021 erfüllt die Vorschriften.

Nach dem Finanzplanungserlass vom 01. Oktober 2020 können nicht ausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalte mit vorhandenen Rücklagen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Falls nicht ausreichende Rücklagen vorhanden sind, ist weiterhin eine Genehmigung der oberen Aufsichtsbehörde erforderlich.

Aussagen über den Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO entnehmen Sie bitte dem Punkt 2.5 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO.



## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	233.128	14.500	210.000	0		
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateri- ellem Anlagevermögen	249.520	7.000	0	0		
Einzahlungen aus Abgängen von Fi- nanzanlagevermögen	19.750	19.700	19.750	19.750		
Summe Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	502.398	41.200	229.750	19.750		
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.087	180.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.117	1.385.500	2.622.000	235.000	2.735.000	235.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	254.338	1.357.900	526.150	273.600	142.600	142.600
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.000	2.250				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.541	2.925.650	3.348.150	608.600	2.977.600	477.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.143	-2.884.450	-3.118.400	-588.850	-2.977.600	-477.600

#### Übersicht Investitionen über 30.000€

	Ansatz 2021
Gesamthaushalt	2.204.000
KIRCHE_001 – Einzahlung Funktionshaus	-70.000
BHOF_20-03 - Fuhrpark Bauhof	40.000
FFW_10-003 - Fuhrpark FFW Hüttenberg	200.000
FFW_100-02 - Atemschutzpool Pool mit Wetzlar	125.000
FFW_100-02 – Abgassauganlage für FFW-Gerätehäuser	30.8000
GRUNDST-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland)	100.000
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	100.000
KANAL-0040 - EKVO-Ostendstr./Gießener Str./ Frankfurter/ Wein.	500.000
KIGA_20-05 – Ankauf von Grundstück für die Container	100.000
KIGA_20-05 – Ankauf von Container	300.000
KIGA_40-03 – Außengelände Waldgeister ((Neuveranschlagung – keine HAR)	30.000
SO-000011 - Renaturierung Kleebach (Neuveranschlagung - keine HAR) - Zuschuss 140.000	210.000
SPIELP-002 - BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	40.000



	Ansatz 2021
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	100.000
STR-000053 - Straßenb. Ostendstr./Gießener/ Frankf./ Wein. EKVO	1.000.000
STR-000054 - Straßenbel Ostendstr./ Gießener / Frankf./ Weinr	44.000
STR-000058 - Austausch von Beleuchtungsmasten	40.000
STR-000068 – Radweg Hörnsheim – Gr. Linden (Neuveranschlagung – keine HAR)	150.000
BRÜCKE_01 Brücke Vollnkirchen	70.000
STR-00074 - Brückenbau Berliner Str.	55.000

#### Ersatz des Bundesfahrzeugs

Im Rahmen des Katastrophenschutzes hält die Bundesrepublik Deutschland u.a. Fahrzeuge vor, die im Katastrophenfall eingesetzt werden.

Einige dieser Fahrzeuge werden bei Feuerwehren untergestellt. Für die Pflege und Unterhaltung darf das Fahrzeug im Feuerwehrdienst eingesetzt werden. Der Bund zahlt dazu eine jährliche Pauschale.

Auch der Ortsteilwehr Hüttenberg ist ein solches Bundesfahrzeug (LF 16 TS) zur Nutzung überlassen worden.

Das Fahrzeug ist recht betagt und es ist jederzeit damit zu rechnen, dass es nicht mehr einsatzfähig ist. Wann und ob überhaupt in diesem Fall ein Ersatz dieses Fahrzeugs durch den Bund erfolgt ist ungewiss. Eine verbindliche Zusage gibt es nicht.

Obwohl das Fahrzeug im Bedarfs- und Entwicklungsplan nicht als bedarfsnotwendig eingestellt ist, hält es die Feuerwehrführung für einsatznotwendig und hat daher darum gebeten, 200.000 € im Haushalt einzustellen, um für den Fall eines Ausfalles des Fahrzeugs in jedem Fall eine Ersatzbeschaffung vornehmen zu können.

#### Übersicht Investitionen mittelfristig

		Summe Investitionen
Gesamtha	ushalt	3.615.000 + x.xxx.xxx
BHOF_20-	03 - Fuhrpark Bauhof	120.000
FFW_10-00	03 - Fuhrpark FFW Hüttenberg	100.000
FFW_50-00	03 - Fuhrpark FFW Vollnkirchen	95.000
GRUNDST	-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland)	300.000
KANAL-000	03 - EKVO Infrastrukranlagen im Bau - allgemein	300.000
KIGA_20-0	4 - Erweiterung Kindergarten	2.500.000
STR-00000	00 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	300.000
FFW -	Neubau FFW-Gerätehaus Rechtenach	x.xxx.xxx
BGH -	Grundhafte Sanierung/ Neubau Bürgerhaus Hüttenberg	x.xxx.xxx
HB -	Neubau Hallenbad	x.xxx.xxx
STR-	Endausbauten Niklas Erlen II	x.xxx.xxx
STR-	Endausbauten – Volpertshausen und Weidenhausen	x.xxx.xxx
STR-	Endausbauten – Auf der Höll	x.xxx.xxx
STR-	Endausbauten – Birkenweg II	x.xxx.xxx
STR+KANA	AL Entwicklung – Auf der Höll II	x.xxx.xxx



#### 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

#### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen	2.456.533	2.894.150	2.985.650	608.600	2.977.600	477.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen so- wie an das Sondervermögen Hessen- kasse	814.457	824.750	846.450	943.500	940.500	1.073.200
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzie- rungstätigkeit	1.642.076	2.069.400	2.139.200	-334.900	2.037.100	-595.600

Ohne eine Neuaufnahme von Krediten können die Investitionsvorhaben der Gemeinde Hüttenberg nicht umgesetzt werden.

Die Kreditermächtigung 2020 soll Ende 2021 umgesetzt werden.

Der Schuldenstand der Gemeinde Hüttenberg würde sich dann am Ende des Jahres 2021 auf rd. 17,04 Mio. € belaufn (die Kreditermächtigungen für die Jahre 2020 und 2021 sind in diesem Betrag enthalten).



#### 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

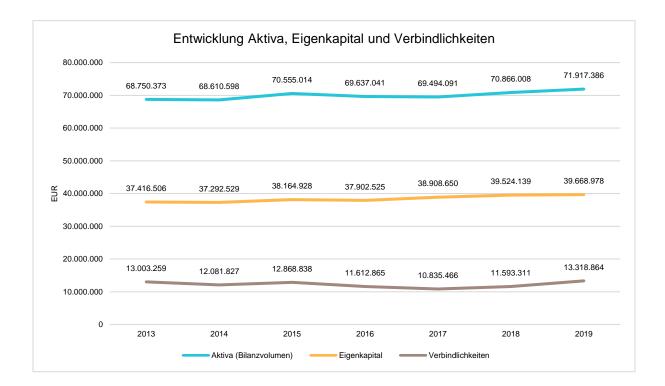
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	69.637.041	69.494.091	70.866.008	71.917.386
1 - Eigenkapital	37.902.525	38.908.650	39.524.139	39.668.978
1.1 - davon Nettoposition	37.561.950	37.561.950	37.561.950	37.561.950
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	110.377	110.377	110.377	110.377
1.3 - davon Ergebnisverwendung	230.198	1.236.323	1.851.812	1.996.651
2 - Sonderposten	12.259.560	11.924.525	11.529.196	11.060.804
3 - Rückstellungen	7.087.479	6.984.233	7.337.047	6.962.707
4 - Verbindlichkeiten	11.612.865	10.835.466	11.593.311	13.318.864
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	774.612	841.217	882.314	906.033

#### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





#### 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

#### 8.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	10.731	10.799	10.855	10.850	10.840
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	563	593	638	658	661
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	290	322	343	337	328
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	273	271	295	321	333
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.390	1.399	1.376	1.322	1.302
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	6.892	6.870	6.886	6.872	6.828
Senioren (über 65 Jahre)	1.886	1.937	1.955	1.998	2.049

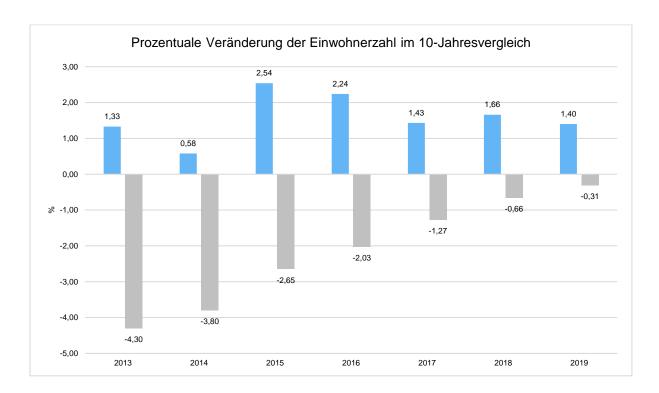


Durch die Zunahme der Kinderzahlen in Hüttenberg, ist der Bedarf an Kindergärten sehr groß. Neben der Unterstützung von Tagesmüttern, wird auch ein Tagespflegenest, welche von der Arbeiterwohlfahrt betrieben wird, bezuschusst. Mitte 2020 wurde am Kindergarten Baumgarten eine Containerlösung installiert, um weitere Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen.

Derzeit werden weitere Möglichkeiten überprüft, um zusätzliche Plätze in Zukunft anzubieten.

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

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



#### 8.2 Seniorenarbeit in Hüttenberg

Die Gemeinde Hüttenberg hat eine Seniorenbeauftragte installiert. Das erklärte strategische Ziel ist es, die Bedürfnisse älterer Bürgerinnen und Bürger frühzeitig zu erkennen und die kommunale Seniorenarbeit auf den aktuellen Bedarf abzustimmen.

Außerdem wurde ein Arbeitskreis "Älter werden in Hüttenberg" gegründet, der sich aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Dienste, Vereine und Gremien mit Bezug zur Seniorenarbeit zusammensetzt.

Die Mitglieder des Arbeitskreises sollen sich wie gehabt regelmäßig 3-4-mal im Jahr treffen. Bei diesen Treffen werden ausführlich seniorenrelevante Themen und aktuelle Ereignisse diskutiert, aber auch anstehende Veranstaltungen und Aktivitäten besprochen und gemeinsam über Möglichkeiten der Vernetzung und der strategischen Planung von Angeboten nachgedacht.



Grundlage aller Ausrichtung und Vernetzung ist u.a. das weiterhin gültige Konzept zur Begegnungsstätte vom September 2011, welche in der Sitzung am 07.11.2011 in der Gemeindevertretung vorgestellt und per Beschlussdelegation am 12.03.2012 vom Ausschuss für Jugend, Soziales und Umwelt beschlossen wurde.

Aus diesem Konzept ergeben sich vier kommunale Handlungsfelder für die Seniorenarbeit der Gemeinde Hüttenberg:

- Organisation von Begegnungsmöglichkeiten für ältere Menschen und auch generationsübergreifend
- Beratungs- und Bildungsangebot in allen für die vierte Lebensphase relevanten Fragen
- Unterstützung zur Erkennung der eigenen Ressourcen älterer Menschen und Weckung deren Selbsthilfepotentials und Aktivierung der Eigeninitiative
- Vernetzung und Koordination vorhandener Angebote und deren Kommunikation in die Gemeinde



# 9 Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches Produktergebnis

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

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111 01 Gemeindliche Gremien	-282	-283

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten sind im Jahr 2021 um rd. 18.500 Euro gesunken.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und org. Dienstleistungen	-634	-605

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte sind um rd. 25.000 Euro gestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.03 Personalsteuerung	-174	-138

Höhere Personalaufwendungen von rd. 15.000 Euro, da drei Auszubildende veranschlagt wurden. Höhere Aufwendungen in Höhe von 21.500 Euro für die Umstellung auf ein neue Personalabrechnungssoftware

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.04 Betrieb IT u. Kommunikation	-151	-142

Höhere Abschreibungen von rd. 10.000 Euro aufgrund Einsatzes von einem neuen Server und EDV-Geräte.

.



Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 121.01 Statistik und Wahlen	-16	-2

Im Jahr 2021 wurden Aufwendungen für zwei Wahlen veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 252.01 Historisches Archiv, Museum	-35	-33

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 281.01 Kulturelle Angelegenheiten und	-107	-108
Veranstaltungen		

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1		
Produkt 315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlings-	-60	-58
hilfe		

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1		
Produkt 361.01 Förderung von Kindern in	-118	-62
Tageseinrichtungen und Tagespflege		

Durch den Zuschuss von 55.000 Euro für eine Tagespflegenest an die Arbeiterwohlfahrt hat sich der Aufwand erhöht.



Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 362.01 Jugendpflege	-105	-107

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 362.02 Ferienspiele	-2	-2

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 365.01 Kinderbetreuung	-2.531	-2.544

Die Personalkosten erhöhen sich somit um ca. 298.000 Euro. Im Gegensatz erhöhen sich die Einnahmen aus Kindergartengebühren und die Zuweisungen aus dem Kinderförderungsgesetz. Die Fremdreinigungskosten werden sich um rd. 33.000 Euro erhöhen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 412.01 Diakoniestation/ Pflege	0	0

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 424.01 Hallenbad	-13	-105

Aufgrund von statischen Problemen musste das Hallenbad geschlossen werden. Eine Instandsetzung ist nicht mehr möglich. Der Abrissantrag wurde bereits gestellt. Aus diesem Grund fällt ein Großteil der bestehenden Aufwendungen aus den Vorjahren nicht mehr an.



Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung und	-71	-18
Tourismus		

Planungskosten für Nahwärmekonzept an dem Sportzentrum Hüttenberg

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.05 Finanzwesen	-309	-317

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.06 Steuerverwaltung	-34	-48

Geringere Personalaufwendungen in Höhe von 12.000 Euro.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.07 Kassenwesen	-111	-140

Vorübergehend geringere Personalaufwendungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.09 Gebäude- und	-443	-403
Liegenschaftsverwaltung		

Höhere Personalaufwendungen in Höhe von 34.000 Euro. Es ist angedacht, dass ein Hausmeister für das Sportzentrum Hüttenberg eingesetzt wird.



Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 421.01 Förderung von Sportvereinen	-17	-17

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 424.02 Sportstätten	-374	-355

Die Stromkosten steigen um 10.000 Euro und die Fremdreinigungskosten um rd. 14.000 Euro.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 531.01 Konzession Strom	245	253

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 532.01 Konzession Gas	32	22

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 555.01 Gemeindewald	-98	-43

Die Holzeinnahmen reduzieren sich um rd. 44.000 Euro. Des Weiteren sind höhere Fremdleistungen wegen der fehlenden Forstwirte notwendig.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 573.01 Bürgerhäuser	-186	-262

Der Ansatz für Instandhaltungen ist um rd. 82.000 Euro geringer als im Vorjahr.



Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8.797	8.612

Die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen sinken um 205.850 Euro. Die Aufwendungen für die Kosten für die Kreis- und Schulumlage reduzieren sich um rd. 90.000 Euro. Der Ansatz für die Gewerbesteuer reduziert sich um 107.100 Euro. Der Ansatz von der Grundsteuer B erhöht sich aufgrund der Hebesatzanpassung um 373.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-175	83

Im Jahr 2020 fand ein Veranschlagungsfehler statt. Ansonsten gibt es keine nennenswerten Änderungen. Bis 2019 wurden die Konzessionsabgaben auf dieses Produkt veranschlagt. Auf Wunsch des Statistikamtes wurden die Veranschlagungen auf die Produkte 53101 und 53201 vorgenommen. Jedoch erfolgte ebenfalls eine Veranschlagung auf 612.01 im Jahr 2020.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 613.01 Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre	-25	-36

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-233	-226

Personalaufwendungen erhöhen sich um 20.000 Euro.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen	-225	-213



Personalaufwendungen erhöhen sich um 15.000 Euro.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz und allgemeine Hilfe	-308	-332

Ansätze für Arbeitsschutzmittel, Wartungskosten und Fortbildungen wurden um 47.750 Euro reduziert. Die Abschreibung sind um 15.000 Euro gestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 547.01 ÖPNV	-78	-74

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 553.01 Friedhofswesen	1	-4

#### Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 366.01 Spielplätze	-24	-24

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 511.01 Räumliche Planung – hier Dorfentwicklung	0	-1



Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 521.01 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung	-508	-617

Im Jahr 2019 wurden Planungsleistungen in Höhe von 40.000 Euro für die Entwicklung von Dollenstück IV eingestellt. Der Ansatz der Personalaufwendungen ist um 65.700 Euro gesunken.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung	145	24

Die Niederschlagswassergebühr wird um 0,05 €/qm erhöht. Außerdem werden höhere Erträge durch die Starkverschmutzer erwartet.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Bauliche Ausführung u. Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	-612	-567

Durch die Erhöhung der Niederschlagswassergebühr erhöht sich analog auch der Straßenentwässerungsanteil.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	-21	-34

Der Ansatz für die Auflösung aus Sonderposten wurde um 21.100 Euro gemindert.



Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4		
Produkt 552.01 Wasserläufe, Wasserbau,	-63	-70
Grabenräumung		

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 555.02 Förderung der Landwirtschaft	-2	-10

Der Ansatz für Instandsetzungen wurde gemindert.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 561.01 Umweltschutzwesen	0	-4

Keine nennenswerten Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2021 in TEUR	Haushalt 2020 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 573.02 Bauhof und Fuhrpark	-1.030	-938

Höhere Personalaufwendungen um rd. 89.500 Euro. Es ist vorgesehen die Anzahl der Saisonarbeiter für einfache Arbeiten wie u.a. Rasenmähen/Leerung der Mülleimer zu erhöhen. Damit können die Fachkräfte vom Bauhof Arbeiten übernehmen, die ansonsten über Fremdfirmen abgewickelt werden müssten.



#### 10 Fazit

Die angespannte Haushaltslage konnte nur durch Grundsteuer B-Erhöhung um 125%-Punkte gelöst werden.

Die Abhängigkeit des Großteils unserer Einnahmen wie Einkommensteueranteile, Zuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich oder Gewerbesteuer und somit von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ist in erheblichem Maße gegeben.

Bereits in den vergangenen Jahren konnte das planerische Defizit des Haushalts nur durch Reduzierung der Aufwendungen, vor allem im Bereich der Instandhaltung der Infrastruktur und durch Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer reduziert, die aufgelaufenen kumulierten Defizite der Vorjahre unter anderem nur durch außerplanmäßige Einnahmen, wie dem Verkauf von Baugrundstücken, ausgeglichen werden.

Durch die unabweisbaren Streichungen/Reduzierungen hat sich in unserer Infrastruktur, wie Straßen, Kindergärten, DGH's und weiteren Bereichen, mittlerweile ein Sanierungsstau aufgebaut, den es in den nächsten Jahren dringend abzubauen gilt. In diesem Hinblick stellt sich die Frage, welche Infrastruktur sich die Gemeinde Hüttenberg langfristig leisten kann und will. Bisher wurde auf keine Infrastruktur verzichtet. Stattdessen wird die Infrastruktur weiter ausgebaut.

Aufgrund der in den nächsten Jahren notwendig werdenden Investitionen im Bereich der Kindergärten, dem Brandschutz, der Straßensanierung, die Ausstattung der freiwilligen Leistungen und der Abschaffung der Straßenbeiträge werden auf die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, zwangsläufig weitere Steuererhöhungen zukommen.

Durch die Corona-Pandemie ist der finanzielle Rahmen für eine bedarfsabhängige Kommune wie Hüttenberg noch dramatischer. Das Hessische Finanzministerium erwartet für das Jahr 2020 Einnahmenverluste für die hessischen Kommunen von 1,29 Mrd. Euro. Es ist abzuwarten, welche Unterstützungsleistungen das Land Hessen für die kommunale Haushalte für das Jahr 2021 und folgende bereitstellen wird.

Eine nachhaltige Haushaltsaufstellung ist für die schwierige Zeiten unumgänglich.

Seite 1 von 16 09.12.2020

#### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

					Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen		Schlüsselnummer:		532014
Gemeinde:	Hüttenberg		Kreisfreie Stadt	_	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis		Haushaltsjahr		2021
Einwohnerzahl am:					
31.12. 2019	10.881				
31.12. 2018	10.892		Haushaltsjahr		Jahresabschluss
			2021		2019
			-€-	-	-€-
Ergebnishaushalt	ai a		-		-
ordentliches Ergebi			22 071 450 00		22 100 644 62
	Erträge Aufwendungen	-	22.871.450,00 22.826.050,00	-	22.180.644,62 22.177.888,72
	Saldo	-	45.400,00	-	2.755,90
	Guido		40.400,00	-	2.700,00
außerordentliches E	Ergebnis				
	Erträge				148.374,96
	Aufwendungen			-	5.831,19
	Saldo				142.543,77
	Überschuss (+)/				
	Fehlbedarf (-)		45.400,00	-	145.299,67
Finanzhaushalt Laufende Verwaltur Einzahlungen aus laufe Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufe Verwaltungstätigkeit	nder	+	22.289.900,00 21.079.300,00	-	21.344.421,38 20.780.018,70
Saldo		-	4 240 600 00	-	E64 400 60
Saluo			1.210.600,00	-	564.402,68
Investitionstätigkeit	:				
Einzahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	+	229.750,00	+	502.397,91
Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	-	3.348.150,00	-	1.141.541,16
	Saldo		-3.118.400,00	_	-639.143,25
Finanzierungstätigk			0.005.050.00		0.450.500.00
Einzahlungen aus Final Auszahlungen aus Final		Τ.	2.985.650,00	Τ.	2.456.533,28
Auszaniungen aus Fina	Saldo	-	846.450,00 2.139.200,00	-	814.456,91 1.642.076,37
	Saluo		2.139.200,00	-	1.042.070,37
Finanzmittelüberschuss- -fehlbedarf (-)	s <b>(+)</b> /	-	231.400,00	-	1.567.335,80
Bestand an Zahlungsm Haushaltsjahres	itteln am Ende des	-	7.933.213,91	-	7.347.413,93
		-	Haushaltsjahr <b>2021</b>		
<u>Nachrichtlich</u>			<i>-€ -</i>		
Rechnersiche Neuv	erschuldung				
Kernhaushalt		-	2.139.200,00		
			0,00		
Insgesamt			2.139.200,00		
		-			

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Finanzstausbericht Deckblatt

#### **Allgemeine Finanzinformationen**

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

	Orde	entliches Ergebnis	s in €	]	
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	-1.178.500,00	-882.174,77	296.325,23	Prüfung RPA abgeschlossen	
2015	-1.048.800,00	-962.643,37	86.156,63	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-576.600,00	507.338,10	1.083.938,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	67.700,00	518.690,72	450.990,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	4.000,00	328.613,96	324.613,96	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

A 4	Ctoud don	A £ = 4 = 11 = =	4	labua a aba ablua a a	- e::	2040
2.1	Stand der	Autstellung	aes ,	Jahresabschlusse:	s tur	2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

24. August 2020

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

	Eigenbetriebe			
Fehlanz	eige			

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Kommunalaufsicht Seite 3 von 16 09.12.2020

	ngsfähigkeit für 2021	<u>Erläuterungen</u>	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit				
	-€-				Indikatorwe		
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	45.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	4,17	30,00		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	860.716,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	860.716,00	5,00		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00		
Bestand der Liquiditätsreserve							
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	402.132,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzuceben.					
2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00		
Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung							
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten     Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.					
2 Bestand an Eigenkapital	37.561.950,15	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	37.561.950,15	5,00		
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00		
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00		
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	<u>1</u> 364.150,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	33,47	30,00		
1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.210.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.					
2 Ordentliche Tilgung für 2021	846.450,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.					
3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.					
4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen					
5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.					
Nachrichtlich:			Summe und Status		90,00		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des	•	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigu individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wir				
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021							
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Bestand Rücklage aus Überschüssen des		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)				

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfäh	nigkeit für 2019	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden	finanziellen Leistungs	fähigkeit
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	- <b>€</b> - 2.755,90	<u>Ernauerungen</u> Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,25	Indikatorwert 30,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus  2. Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019  3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	850.060,58 0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019 Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	850.060,58 0,00	5,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve  Mindesthetrag der nach \$ 106 Abs. 1 S. 2 HGO		anzugeben.  Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2			
4.1 vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019  4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	7.347.413,93	<ul> <li>v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.</li> <li>Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.</li> </ul>	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	37.561.950,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	37.561.950,13	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus 6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-250.054,23	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-22,98	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	564.402,68				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	814.456,91				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019  8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00		Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	60,00		Summe und Status nach Planwert		60,00

	Bewertung ggf. der Entwicklung	Gewichtung der		
Indikator pro Einwohner	nach Indikatoren	Indikatoren	Status	
indikator pro Emwonner	pro Einwohner	pro Einwohner	Status	
	·	in %		
	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1			
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im			
	Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch			
ordentliches Ergebnis	Rücklage) = 0,75			
ordentifiches Ergebilis	defizitär im Korridor (weniger als	40%		
	- 5 € bis - 40 €) = 0,5			
	defizitär im Korridor (weniger als			
	- 40 € bis - 75 €) = 0,25			
	defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%		
Bestand Ordentiiche Rucklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	370		
	kein Bestandswert = 1			
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%		
	Bestand vollständig gebildet = 1		_ grün (+) ≥ 70%	
Postand day Liquiditätavasamus	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	gelb (0) < 70% und > 40%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand unzureichend oder nicht gebildet	<b>5</b> %	rot (-) ≤ 40%	
	(< 50 %) = 0		101 (-) = 40 %	
Ausweis von Eigenkapital	positiver Eigenkapitalbestand = 1			
(nach letzter aufgestellter Bilanz)	negativer Eigenkapitalbestand	5%		
(nach letzter aufgestenter Bhanz)	(≤ 0 €) = 0			
Verbindlichkeiten aus	kein Bestand (= 0 €) = 1			
Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%		
Verbindlichkeiten gegenüber dem	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%		
Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	370		
Zahlungsmittelfluss lfd.	Saldo > 5 € = 1		1	
Verwaltungstätigkeit	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5			
abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%		
		100%		



Kommunalaufsicht Seite 7 von 16 09.12.2020

		Vomhu	ındertsätze	e erhobener Umlagen	(Landkreis / L	WV / Land Hessen)					
Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	•		
2021	33,72 v.H.			17,08	v.H.		v.H.		v.H.		
2020	36,95 v.H.			14,55	v.H.		v.H.		v.H.		
2019	37,30 v.H.			16,07	v.H.		v.H.		v.H.		
				Angaben für Gemein	den und Städt	e					
euerhebe	esätze										
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	440,00 v.H.	625,00	v.H.	400,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro	149.550,00	Eur
2020	440,00 <b>v.H.</b>	500,00	v.H.	357,00	v.H.	63,50	v.H.		Euro		Eur
2019	340,00 v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro		Eur
				Angaben für Gemein	den und Städt	e					
vellierun	gshebesätze nach FAG										
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gewerbesteuer							
2021	440,00 v.H.	500,00	v.H.	357,00	v.H.						
			An	gaben zu weiteren Ab	gaben (ohne (	Gebühren)					
	Straßenbeiträge		keine Sa	tzung							
	Weitere Abgaben, die e	erhoben werden:									
	Spielapparatesteuer	nein		lagdsteuer	nein	Hundesteuer		ja			
	Zweitwohnungssteuer	nein		ischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer		nein			
	Kurbeitrag	nein		Pferdesteuer	nein						
	Tourismusbeitrag	nein		Getränkesteuer	nein						
	Sonstige Abgaben:										

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnish	<u>haushalt</u>	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- €-			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.852.90	304.050.00	284.600.00	289.600.00	294,700.00	304.900.00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.416,78	2.222.800.00	2.418.950.00	2.404.600,00	2.430.350.00	2.436.100.00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	432.959,19	270.800,00	242.400,00	138.850,00	139.000,00	139.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.707.281,56	12.111.500,00	12.297.800,00	12.678.750,00	12.845.350,00	13.350.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	461.323,79	461.300,00	544.500,00	541.800,00	560.750,00	580.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.060.821,38	6.032.800,00	6.055.000,00	6.193.800,00	6.305.400,00	6.410.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	728.976,60	532.900,00	518.100,00	487.300,00	464.200,00	449.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	718.842,01	748.980,00	494.400,00	485.350,00	482.750,00	482.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.138.474,21	22.685.130,00	22.855.750,00	23.220.050,00	23.522.500,00	24.153.550,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.408.340,54	6.990.000,00	7.302.500,00	7.314.390,00	7.275.210,00	7.303.780,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.373,88	468.570,00	401.500,00	404.050,00	407.050,00	410.550,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.455,61	4.109.250,00	4.103.450,00	3.873.660,00	3.881.000,00	3.923.425,00
14	66	Abschreibungen	1.779.519,77	1.674.900,00	1.673.900,00	1.603.000,00	1.545.900,00	1.493.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.044.453,01	1.076.360,00	1.128.800,00	1.134.650,00	1.142.850,00	1.151.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.133.064,56	8.073.950,00	7.969.900,00	8.217.250,00	8.341.450,00	8.448.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	S Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.054,53	11.250,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.880.261,90	22.404.280,00	22.593.250,00	22.560.200,00	22.606.760,00	22.744.105,00
20		Verwaltungsergebnis	258.212,31	280.850,00	262.500,00	659.850,00	915.740,00	1.409.445,00
21	56,57	Finanzerträge	42.170,41	26.500,00	15.700,00	15.850,00	16.050,00	16.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	297.626,82	260.550,00	232.800,00	252.650,00	237.650,00	259.550,00
23		Finanzergebnis	-255.456,41	-234.050,00	-217.100,00	-236.800,00	-221.600,00	-243.350,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.180.644,62	22.711.630,00	22.871.450,00	23.235.900,00	23.538.550,00	24.169.750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.177.888,72	22.664.830,00	22.826.050,00	22.812.850,00	22.844.410,00	23.003.655,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.755,90	46.800,00	45.400,00	423.050,00	694.140,00	1.166.095,00
27	59	Außerordentliche Erträge	148.374,96	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	142.543,77	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	145.299,67	53.800,00	45.400,00	423.050,00	694.140,00	1.166.095,00

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		95.950,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31 12 2019	230.197,88	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung		•		- €-			

<b>5</b> 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.707.281,56	12.111.500,00	12.297.800,00	12.678.750,00	12.845.350,00	13.350.100,00
davon 5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7.054.910,91	7.225.000,00	7.090.900,00	7.480.900,00	7.892.400,00	8.326.450,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	418.381,91	380.150,00	443.800,00	383.850,00	391.550,00	401.350,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	72.727,92	73.250,00	70.600,00	70.500,00	70.400,00	70.300,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.485.446,73	1.510.000,00	1.878.000,00	1.878.500,00	1.525.000,00	1.535.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.610.050,74	2.857.100,00	2.750.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	65.763,35	66.000,00	64.500,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00		
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b> 540-54	3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.060.821,38	6.032.800,00	6.055.000,00	6.193.800,00	6.305.400,00	6.410.050,00
davon 5E+0	5 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.388.291,00	4.127.885,00	3.923.100,00	4.050.000,00	4.150.000,00	4.250.000,00
	Sonstige Erträge	1.672.530,38	1.904.915,00	2.131.900,00	2.143.800,00	2.155.400,00	2.160.050,00
<b>16</b> 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.133.064,56	8.073.950,00	7.969.900,00	8.217.250,00	8.341.450,00	8.448.600,00
davon 7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.365.524,00	5.502.000,00	5.031.250,00	5.420.000,00	5.500.000,00	5.550.000,00
73542	2 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.311.678,00	2.166.550,00	2.548.450,00	2.400.000,00	2.430.000,00	2.480.000,00
73543	B LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7E+0	5 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7E+0	5 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	455.862,56	405.400,00	240.650,00	245.000,00	253.750,00	258.150,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	149.550,00	152.250,00	157.700,00	160.450,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b> 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.626,82	260.550,00	232.800,00	252.650,00	237.650,00	259.550,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	297.807,69	260.550,00	223.850,00	243.700,00	228.700,00	250.800,00

muster\_finanzstatusbericht\_ab\_2021\_beschluss.xlsx

7ah!	amittelfluse neah 5.2 CamUVC	9945	2002	0001	0000	0000	000.
∠aniung	smittelfluss nach § 3 GemHVO	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Fpl-Jahr	2023 Fpl-Jahr	2024 Fpl-Jahr
Nr. Ko	nten		· iauoiianopian		€ -	. p. va	. p. v
	smittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.344.421,38	22.127.680,00	22.289.900,00	22.691.950,00	23.017.200,00	23.662.750,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.780.018,70	20.958.280,00	21.079.300,00	21.137.000,00	21.225.660,00	21.437.305,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.402,68	1.169.400,00	1.210.600,00	1.554.950,00	1.791.540,00	2.225.445,00
	smittelfluss aus Investitionstätigkeit Methode)						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -	233.127,66	14.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 8	des immateriellen Anlagevermögens	249.520,25	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 8	vermogensgegenstanden des Finanzanlagevermogens	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	502.397,91	41.250,00	229.750,00	19.750,00		
	Gebäuden Gebäuden	38.086,72	180.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0	42 Auszahlungen für Baumaßnahmen 40, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	848.116,72	1.385.500,00	2.622.000,00	235.000,00	2.735.000,00	235.000,00
	43 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das	254.337,72	1.357.900,00	526.150,00	273.600,00	142.600,00	142.600,00
11 8	Finanzanlagevermögen  davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.541,16	2.925.650,00	3.348.150,00	608.600,00	2.977.600,00	477.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-639.143,25	-2.884.400,00	-3.118.400,00	-588.850,00	-2.977.600,00	-477.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-74.740,57	-1.715.000,00	-1.907.800,00	966.100,00	-1.186.060,00	1.747.845,00
	smittelfluss aus Finanzierungstätigkeit Methode)						
<b>15</b> 8	Figure blungen ave der Aufrehme von Krediten und	2.456.533,28	2.894.150,00	2.985.650,00	608.600,00	2.977.600,00	477.600,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> 8	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 46 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	814.456,91	824.750,00	846.450,00	943.500,00	940.500,00	1.073.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	814.456,91	824.750,00	846.450,00	943.500,00	940.500,00	1.073.200,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.642.076,37	2.069.400,00	2.139.200,00	-334.900,00	2.037.100,00	-595.600,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.567.335,80	354.400,00	231.400,00	631.200,00	851.040,00	1.152.245,00
<b>19</b> 8	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde	205.132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 8	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 49 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	154.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	50.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.729.330,76	7.347.413,91	7.701.813,91	8.383.213,91	9.014.413,91	9.865.453,91
23 24	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.618.083,17 7.347.413,93	354.400,00 7.701.813,91	231.400,00 7.933.213.91	<b>631.200,00</b> 9.014.413,91	<b>851.040,00</b> 9.865.453,91	<b>1.152.245,00</b> 11.017.698,91
24	Haushaltsjahres	7.347.413,93	7.701.813,91	7.933.∠13,91	9.014.413,91	9.000.403,91	11.017.098,91

Kommunalaufsicht Seite 11 von 16 09.12.2020

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 20 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.873.800,90	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.873.800,90		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.873.800,90	€	Liespaliyasse
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.985.650,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen He	essenkasse		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	846.450,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse an	n Ende des Haushaltsjahre	s 20	<u>21</u>
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.013.000,90	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.013.000,90	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	772.600,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	-	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	7.933.213,91	€	

					Hausha 202				
		Status:				Bitte auswählen			
			ordentlich	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen	
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	216.100,00€	19,86 €	652.900,00€	60,00€	2.354.600,00€	216,40 €	2.651.200,00€	243,65€
2	Sicherheit und Ordnung	187.950,00€	17,27 €	285.350,00€	26,22€	969.500,00€	89,10 €	1.078.600,00€	99,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4	Kultur und Wissenschaft	7.300,00 €	0,67€	38.300,00€	3,52 €	142.250,00 €	13,07 €	170.550,00 €	15,67 €
5	Soziale Leistungen	12.000,00€	1,10€	12.000,00€	1,10€	72.450,00 €	6,66 €	83.350,00€	7,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.571.750,00€		2.574.750,00€	236,63 €	5.351.250,00€	491,80€	5.665.550,00€	520,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €
8	Sportförderung	106.400,00€	9,78 €	106.400,00€	9,78 €	510.850,00€	46,95 €	745.750,00 €	68,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.300,00€	0,58 €
10	Bauen und Wohnen	3.500,00 €	0,32€	174.400,00€	16,03 €	511.000,00€	46,96 €	514.100,00€	47,25 €
11	Ver- und Entsorgung	2.031.700,00€	186,72 €	2.031.700,00€	186,72 €	1.886.850,00€	173,41 €	2.535.450,00€	233,02€
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.700,00€	24,69 €	268.700,00€	24,69 €	979.350,00€	90,01 €	1.130.650,00€	103,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	305.600,00€	28,09€	305.600,00€	28,09€	467.700,00€	42,98 €	615.000,00€	56,52 €
14	Umweltschutz	900,00€	0,08€	900,00€	0,08 €	800,00€	0,07 €	3.100,00€	0,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	59.750,00€	5,49€	386.250,00€	35,50 €	1.347.350,00€	123,83 €	1.520.150,00€	139,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.822.300,00€	1.546,03 €	17.899.100,00€	1.644,99€	8.224.900,00€	755,90€	8.241.500,00€	757,42€
			·					·	
	Gesamtsumme	22.593.950,00€	2.076,46 €	24.736.350,00€	2.273,35€	22.818.850,00€	2.097,13€	24.961.250,00€	2.294,02€

#### Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

			Haushalt 202	,			
Status:				Haushaltsansatz			
	ordentlich	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen	
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
260.750,00€	23,96 €	637.750,00€	58,61 €	2.336.720,00€	214,75€	1.068.310,00€	98,18 €
217.500,00€	19,99€	293.500,00€	26,97 €	990.610,00€	91,04 €	0,00€	0,00 €
0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	169.900,00€	15,61 €
3.700,00€	0,34 €	45.700,00€	4,20 €	137.400,00€	12,63 €	93.500,00€	8,59 €
12.000,00€	1,10€	12.000,00€	1,10 €	70.500,00€	6,48 €	5.329.000,00€	489,75€
2.226.780,00€	204,65€	2.226.780,00€	204,65 €	4.965.700,00€	456,36 €	600,00€	0,06 €
0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	841.250,00€	77,31 €
125.150,00€	11,50 €	125.150,00€	11,50 €	602.750,00€	55,39 €	15.100,00€	1,39 €
100,00€	0,01€	100,00 €	0,01€	1.000,00€	0,09€	624.600,00€	57,40 €
3.500,00€	0,32€	226.200,00€	20,79€	620.300,00€	57,01 €	2.449.750,00€	225,14 €
1.826.850,00€	167,89€	1.826.850,00€	167,89€	1.802.450,00€	165,65€	1.154.300,00 €	106,08 €
292.050,00€	26,84 €	292.050,00€	26,84 €	967.400,00€	88,91 €	644.000,00€	59,19 €
354.400,00€	32,57€	354.400,00€	32,57 €	481.000,00€	44,21 €	5.800,00€	0,53 €
900,00€	0,08€	900,00€	0,08€	5.000,00€	0,46€	1.452.400,00€	133,48 €
60.650,00€	5,57€	444.550,00€	40,86 €	1.284.800,00€	118,08 €	8.407.400,00 €	772,67 €
17.051.850,00€	1.567,12 €	18.116.550,00€	1.664,97 €	8.392.200,00€	771,27 €		
22.436.180,00€	2.061,96 €	24.602.480,00€	2.261,05€	22.657.830,00€	2.082,33 €	22.255.910,00€	2.045,39 €

Haushaltsvorvorjahr 2019												
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis											
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen								
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner					
365.032,57€	33,55€	878.632,92€	80,75€	2.275.077,89€	209,09€	2.600.976,50 €	239,04 €					
424.764,81 €	39,04 €	613.475,38 €	56,38 €	1.062.854,83€	97,68€	1.274.392,09€	117,12€					
0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€					
10.687,70€	0,98€	41.737,37 €	3,84 €	132.671,50€	12,19€	163.382,48 €	15,02 €					
19.900,13€	1,83 €	19.900,13€	1,83 €	55.243,62€	5,08€	67.383,61 €	6,19 €					
2.013.950,15€	185,09€	2.104.092,26€	193,37 €	4.606.446,14 €	423,35€	5.026.061,21 €	461,91 €					
0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€					
206.353,89€	18,96 €	206.353,89€	18,96 €	623.386,81 €	57,29€	858.257,47 €	78,88 €					
2.545,41 €	0,23€	2.545,41 €	0,23 €	3.295,82€	0,30€	9.639,27€	0,89€					
3.362,41 €	0,31 €	174.291,37 €	16,02 €	384.659,26 €	35,35€	397.515,69 €	36,53 €					
2.388.632,52€	219,52€	2.388.632,52€	219,52€	2.110.265,30 €	193,94 €	2.758.842,60 €	253,55€					
286.071,84€	26,29€	286.071,84 €	26,29 €	913.280,83€	83,93 €	1.064.623,76 €	97,84 €					
387.291,75€	35,59€	387.291,75€	35,59 €	483.945,45€	44,48 €	631.239,59 €	58,01 €					
900,00€	0,08€	900,00€	0,08 €	765,83 €	0,07€	3.016,63€	0,28 €					
70.521,21 €	6,48€	397.106,93 €	36,50 €	1.075.327,83€	98,83€	1.252.992,77 €	115,15€					
16.000.630,23€	1.470,51 €	17.077.329,51 €	1.569,46 €	8.450.667,61 €	776,64 €	8.467.281,71 €	778,17€					
22.180.644,62€	2.038,47 €	24.578.361,28€	2.258,83€	22.177.888,72€	2.038,22€	24.575.605,38€	2.258,58 €					
∠∠.10∪.044,0∠ €	2.030,47 €	24.370.301,28€	∠.∠30,83 €	22.111.000,12€	2.∪30,22 €	24.373.003,38€	∠.∠30,58 €					

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter vorhandener Liquiditä und Liquiditätskrediten Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des 6.221.000€ Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres Differenz 6.221.000 € 880.891 € 2.118.543 € 6.224.439€ Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat 6.344.243€ Vormonat zzgl. Saldo/Monat Januar 877.452€ 3.439 € Februar 1.998.739 € 119 804 € März 984.433 € 928.723€ 55.710€ 6.399.952€ April Mai 2.623.878 € 1.971.498 € 2.475.473 € 1.859.970 € 148 404 € 6.548.357 € 6.659.884 € 111.527€ 1.201.487 € 2.479.351 € Juni Juli 1.133.531 € 67 956 € 6 727 840 € 2.339.139€ 140.211€ 6.868.051€ August 1.662.740 € 1.032.117 € 1.567.833 € 386.118 € 94.907€ 6 962 958 € September 645.998 € 7.608.956 € 1.702.992€ 2.126.967 € 7.184.982€ November 3 787 868 € 3.614.147 € 173 721 € 7 358 702 € Dezember 1.771.206€ 7.431.600€ 1,210,600€ 22.289.900€ 21.079.300 € Werte gemäß Haushaltsplan höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf 423.975€ 6.224.439€

772.600€

2 nachrichtliche Detrochtu	ng Liquiditätskreditstand aus Voriahren	7.uio ob onfinanzio rungon

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	23.11.2021	2020	2.894.150,00€	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	27.11.2019	2019		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtliche laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt	en Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Ausz sind)	- €			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 2.894.150,00€	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) 1.210.600,00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" 846.450,00€ Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen verbleibender Saldo 364.150,00€ Beitrag zur Hessenkasse etrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" Differenz 364.150,00€ vorgesehene Auszahlungen für Investitionen 2.985.650,00€

#### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Vorjahr Planzahl 2020 20.958.280,00€ bitte als positiven Betrag eintragen Vorvoriahr 2019 20.780.019.00€ bitte als positiven Betrag eintragen 3. Vorjahr Summe 18.581.447,00€ bitte als positiven Betrag eintragen 60.319.746.00€ Durchschnitt 20.106.582.00€ davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve 402.131,64€ voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt 6.221.000,00€ wird von oben übernommen

nachrichtlich: Haushaltsiahr Höchstbetrag Liquiditätskredite 2020 772.600,00€ höchste Inanspruchnahme 2020

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflicht	ing der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit				
Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbe dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Bitte aus	swählen		
Begründung der Einschätzung und Ausfüh	nrungen zu Auflag	gen (Textfeld bit	te mit Doppelkli	ck öffnen)	1
			(Behörde)		
			(Fachabteilung)		
			(Ansprechpartner(in))		
(Ort, Erstelldatum)			(Telefon)		

3

## Deckungsvermerke

#### **Deckungs- und Haushaltsvermerke**

Für den Haushaltsplan ist folgendes bestimmt:

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

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

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

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

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

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

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

## 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	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4
DK 1 (EH) und	DK 2 (EH) DK 5 (EH)	DK 3 (EH) und	DK 4 (EH) und
DK 6 (FH)	und DK 7 (FH)	DK 8 (FH) nen über alle Teilhaushalte D	DK 9 (FH)
Die	Die Instandhaltungen geben	über alle Teilhaushalte <b>DK1</b>	1
111.01	111.05	122.01	511.01
Gemeindliche	Finanzwesen	Öffentliche Sicherheit und	Räumliche
Gremien (DK1+DK6)	(DK2+DK7)	Ordnung (DK3+DK8)	Planung(DK4+DK9)
111.02	111.06	122.02	521.01
Verwaltungssteuerung	Steuerverwaltung	Bürgerservice,	Allgemeine
(DK1+DK6)	(DK2+DK7)	Meldeangelegenheiten,	Bauabwicklung und
		soziale Angelegenheiten,	Grundstücksordnung
		Personenstandswesen	(DK4+DK9)
111.03	111.07	(DK3+DK8)	366.01
Personalsteuerung	Kassenwesen		Spielplätze
(DK1+DK6)	(DK2+DK7)	126.01	(DK4+DK9) 538.01
111.04 Org. Dienstl. v Betrieb	<b>111.09</b> Gebäude- u.	Brandschutz und	Abwasserbeseitigung
IT u. Kommunikat.	Liegenschaftsverw.	Allgemeine Hilfe	(DK4+DK9)
(DK1+DK6)	(DK2+DK7)	(DK3+DK8)	(DN4TDN9)
121.01	421.01	547.01	541.01
Statistik u. Wahlen	Förderung von	ÖPNV	Bauliche Ausführung
(DK1+DK6)	Sportvereinen	(DK3+DK8)	und Unterhaltung der
	(DK2+DK7)		gemeindlichen
			Strassen, Wege,
			Plätze (DK4+DK9)
252.01	424.02	553.01	545.01
Historisches Archiv,	Sporthallen u.	Friedhöfe, Bestattungen	Straßenreinig., Winter-
Museum (DK1+DK6) 281.01	Sportstätten (DK2+DK7) 555.01	(DK3+DK8)	dienst (DK4+DK9) 552.01
Kulturelle Aktivitäten	Gemeindewald		Wasserläufe, Graben-
u. Veranstaltungen	(DK2+DK7)		räumung (DK4+DK9)
(DK1+DK6)	(21-21-1)		
315.01	531.01		555.02
Seniorenarbeit und	Konzession Strom		Förderung der Land-
Flüchtlingshilfe	(DK2+DK7)		wirtschaft (DK4+DK9)
(DK1+DK6)			<b></b>
361.01	532.01		561.01
Förd. Kindern in Tages- einricht.( <b>DK1+DK6</b> )	Konzession Gas (DK2+DK7)		Ökokonto u Ausgleichsmaß-
ennona(Diti+Dito)	(DKZ+DK1)		nahmen + Wertstoffhof
			(DK4+DK9)
362.01	573.01		573.02
Jugendpflege	Bürger- u. Dorf-		Bauhof und Fuhrpark
(DK1+DK6)	gemeinschaftshäuser		(DK4+DK9)
	(DK2+DK7)		
362.02	612.01		
Ferienspiele	Sonst. allg. Finanz-		
(DK1+DK6) 365.01	wirtschaft. (DK2+DK7) 613.01		
Kinderbetreuung	Finanzwirt. Abwickl. der		
(DK1+DK6)	Vorjahre (DK2+DK7)		
412.01	611.01		
Diakoniestation/	Steuern, Zuweisungen,		
Pflege (DK1+DK6)	Umlagen (DK5)		
424.01			
Hallenbad (DK1+DK6)			
571.01			
Wirtschaftsförd./			
Tourismus <b>DK1+DK6</b> )	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

4

# Ergebnishaushalt

#### Ergebnishaushalt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2021 2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.600,00	-304.050,00	-370.852,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.418.950,00	-2.222.800,00	-2.657.416,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-242.400,00	-270.800,00	-432.959,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.297.800,00	-12.111.500,00	-11.707.281,5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-544.500,00	-461.300,00	-461.323,7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.055.000,00	-6.032.800,00	-5.060.821,3
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-518.100,00	-532.900,00	-728.976,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-494.400,00	-748.980,00	-718.842,0°
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.855.750,00	-22.685.130,00	-22.138.474,2°
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.302.500,00	6.990.000,00	6.408.340,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	401.500,00	468.570,00	463.373,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103.450,00	4.109.250,00	4.035.455,6
14	66	Abschreibungen	1.673.900,00	1.674.900,00	1.779.519,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.128.800,00	1.076.360,00	1.044.453,0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.969.900,00	8.073.950,00	8.133.064,5
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200,00	11.250,00	16.054,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.593.250,00	22.404.280,00	21.880.261,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-262.500,00	-280.850,00	-258.212,3°
21	56, 57	Finanzerträge	-15.700,00	-26.500,00	-42.170,4
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	232.800,00	260.550,00	297.626,82
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	217.100,00	234.050,00	255.456,4
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.871.450,00	-22.711.630,00	-22.180.644,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.826.050,00	22.664.830,00	22.177.888,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-45.400,00	-46.800,00	-2.755,9
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-7.000,00	-148.374,96
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.831,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ,/.Nr. 28)	0,00	-7.000,00	-142.543,7
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-45.400,00	-53.800,00	-145.299,6
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			-2.967.350,85

# 5

## Finanzhaushalt

#### Finanzhaushalt

	erg		Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.600,00	304.050,00	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.900,00	2.171.750,00	2.728.525,60
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.400,00	270.800,00	386.254,33
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.297.800,00	12.111.500,00	9.726.819,08
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	544.500,00	461.300,00	2.330.933,61
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.055.000,00	6.032.800,00	5.019.355,79
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.700,00	26.500,00	29.710,44
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	487.000,00	748.980,00	714.744,25
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	22.289.900,00	22.127.680,00	21.344.421,38
10	830	Personalauszahlungen	-6.858.550,00	-6.566.150,00	-6.012.467,01
11	831	Versorgungsauszahlungen	-776.300,00	-860.770,00	-784.909,24
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.103.450,00	-4.109.250,00	-4.495.580,80
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.128.800,00	-1.076.360,00	-1.055.915,91
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.969.900,00	-8.073.950,00	-8.133.021,56
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-229.100,00	-260.550,00	-276.543,54
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.200,00	-11.250,00	-21.580,64
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-21.079.300,00	-20.958.280,00	-20.780.018,70
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.210.600,00	1.169.400,00	564.402,68
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000,00	14.500,00	233.127,66
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		7.000,00	249.520,25
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00	19.700,00	19.750,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	229.750,00	41.200,00	502.397,91
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-180.000,00	-38.086,72
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.622.000,00	-1.385.500,00	-848.116,72
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-526.150,00	-1.357.900,00	-254.337,72
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-2.250,00	-1.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.348.150,00	-2.925.650,00	-1.141.541,16
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.118.400,00	-2.884.450,00	-639.143,25
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.907.800,00	-1.715.050,00	-74.740,57
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.985.650,00	2.894.150,00	2.456.533,28
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-846.450,00	-824.750,00	-814.456,91
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	2.139.200,00	2.069.400,00	1.642.076,37
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	231.400,00	354.350,00	1.567.335,80
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			205.132,09
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-154.384,72
		7-bb			50.747,37
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
<b>37</b>		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)  Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.242.226,51	5.887.876,51	5.729.330,76

Finanzhaushalt Hüttenberg						
		Bezeichnung	Haushal 2021	Ergebnis des		
40			6.473.626,51	6.242.226,51	Jahresabschlusses 2019 <b>7.347.413,93</b>	
		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3: 11 3:02 3/3 1	0.2 12.229,0 1	7.0	

6

## Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

B 1 1 1 1 1	D   1   44	101.0	•		
Produktbeschreibi	ung Produkt 11	101 Gemeindliche G	remien		
Hüttenberg					
Produktbereich	11	Innere Verwalt	tung		
Produktgruppe	111	Verwaltungsst	euerung		
Produkt	11101	Gemeindliche	Gremien		
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Zentrale Dienste			Markus Stein		
			Andreas Heinz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Produktbeschreibung	mit Einladung,Proto	okoll, Beschlusskontrolle und Al gelegenheiten der Kommunalve	eren Mandatsträger, Organisation des Sitzungsdienstes orechnung der Aufwandsentschädigungen; Bearbeitung erfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung		
Allgemeine Ziele	9		llensbildung, Gewährleistung der erforderlichen liche Darstellung der Gemeinde nach außen		
Zielgruppe	Kommunale Gremi	en, Einwohnerinnen und Einwoh	nner, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit		
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung	g, KWO, KWG, Entschädigungss	atzung, diverse Verbandssatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse		
Leistungen	Erstellung und Zusa sonstiger Gremien formale Kontrolle o ehrenamtlich Tätige Überarbeitung des	HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, diverse Verbandssatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse  Organisatorische Betreuung (u. a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z. B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung kommunalrechtl. Fragestellungen, Federführung bei der Schaffung u. Überarbeitung des Hü. Ortsrechts u. der Geschäftsordnungen, Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen			

#### Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.400,00	-22.100,00	-29.056,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.900,00	-22.600,00	-29.510,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.700,00	101.350,00	97.629,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.950,00	119.400,00	129.973,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100,00	80.200,00	72.439,90
14	66	Abschreibungen		4.300,00	10.829,56
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)	319.750,00	305.250,00	310.871,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	281.850,00	282.650,00	281.361,73
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)	281.850,00	282.650,00	281.361,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	281.850,00	282.650,00	281.361,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-26.600,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.300,00	6.600,00	62.538,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.300,00	-20.000,00	62.538,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.150,00	262.650,00	343.900,58

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-500,00		-18.089,92	-16.589,92
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.963,74	-4.963,74
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-500,00		-23.053,66	-21.553,66
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00		-500,00		-23.053,66	-21.553,66

Produktbeschreib	una Produkt 111	02 Verwaltungssteuerung
Hüttenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 111 11102	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Informationsmanag Zielvereinbarungen, Handlungsrahmen z	nt, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, ement, Abteilungsleiterbesprechungen, Mitarbeiterversammlungen, Leitbilder, Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien u. ur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale utsourcing / Auslagerung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs
Allgemeine Ziele	-	s rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns, waltungsabläufe, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller meinde Hüttenberg
Zielgruppe	Verwaltung, alle and	eren Dienststellen und Verwaltungsführung, Einwohnerinnen und Einwohner, GVT u. GVO
Auftragsgrundlage	HGO, AGA, Dienstar Dienstvereinbarung	weisungen, Verwaltungsgliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan, en, Beschlüsse
Leistungen	Bearbeitung von Ko Ausübung von Bete wirtschaftlichen Ang Mitarbeiterversamm Konzepten zur Verw Zusammenarbeit un	itzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; ntrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, ligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und elegenheiten; Raumprogramm; Organisation und Durchführung von lungen; Entwicklung von Leitbildern und Zielen; Erstellung von strategischen altungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der Interkommunale d von Outsourcing/Auslagerung, Verwaltung der Verwaltungsgebäude u. icklung Postein- und Ausgang

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

	1		Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-147,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.850,00	-19.800,00	-23.266,00
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.500,00	-5.500,00	-5.509,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-750,00	-62.855,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.050,00	-26.050,00	-91.778,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.050,00	348.400,00	352.246,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.300,00	105.870,00	101.569,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.650,00	117.100,00	183.756,4
14	66	Abschreibungen	61.100,00	59.600,00	61.593,56
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	250,00	250,00	213,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661.350,00	631.220,00	699.379,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	634.300,00	605.170,00	607.601,3
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)	634.300,00	605.170,00	607.601,35
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	634.300,00	605.170,00	607.601,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-251.000,00	-93.400,00	-251.220,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	72.600,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.000,00	-20.800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.300,00	584.370,00	409.549,1

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-792,53		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.221,58	-28.338,29	-28.338,29
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000,00		-14.000,00	-2.360,85	-92.659,93	-67.659,93
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.967,33	-1.967,33
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000,00		-14.000,00	-15.374,96	-122.965,55	-97.965,55
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000,00		-14.000,00	-15.374,96	-122.965,55	-97.965,55

Produktheschreib	una Produkt 11	103 Personalsteueru	na			
Hüttenberg	ung Frodukt 11	103 Fersonalstederd	nig			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 111 11103	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Personalsteuerung				
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Dienste			Markus Stein Andreas Heinz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Produktbeschreibung	Entgeltabrechnung Umsetzungen, allge Personalgewin-nun Durchführung der A	Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewin-nung und Betreuung/Beratung der MA in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV)				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der l	eistungsfähigkeit der Verwaltur	ng			
Zielgruppe	Dienststelle und Be	dienstete				
Auftragsgrundlage	VerwFührung, HB	G, Tarifverträge, ArbeitsschutzG,	GVO-Beschlüsse, Stellenplan			
Leistungen	Einhaltung sicherst Stellenausschreibur Beschäftigungsmod einleiten und durch Fortbildung, Ausbil Aufstellen eines Ste der Entgelte und so Beantragung und A –vereinbarungen, A Beschäftigten, Sozia	ellen, einheitliches Beurteilungsungen, Bewerberauswahlverfahreidelle entwickeln u. umsetzen; peführen; Urlaubsabwicklung, Zeitdung organisieren und begleiteillenplanes, Hochrechnung der Fonstigen Leistungen für Beamte, bwicklung von Arbeitsgelegenhusstellen von Zeugnissen, Bestelle Betreuung (u. a. Beihilfen), Bestelle Betreuung (u. a. Beihilfen), Be	d Stellenbewertungen durchführen und deren vesen entwickeln und umsetzen, n. u. Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- u. rsonalrechtliche Maßnahmen verfassung; Grundsatzfragen Aus- u. n, Fortbildungen planen u. organisieren, versonalkosten, Berechnung und Anweisung Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; veiten, Erarbeitung von Dienstanweisungen und vellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von erechnung der Schwerbehindertenabgabe, veilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten			

### Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

			Haushaltsa	ınsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.084,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.084,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.500,00	74.900,00	44.695,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			19.017,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900,00	63.400,00	28.935,37
14	66	Abschreibungen		100,00	51,36
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			478,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.400,00	138.400,00	93.177,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	174.400,00	138.400,00	92.093,45
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)	174.400,00	138.400,00	92.093,45
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	174.400,00	138.400,00	92.093,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-80.700,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.100,00	69.300,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.100,00	-11.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.500,00	127.000,00	167.188,11

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-274,53	-274,5
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-487,64	-487,6
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-762,17	-762,1
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-762.17	-762,1

Produktbeschreib Hüttenberg	ung Produkt 11	04 Org. Dienstleistungen, Betrieb IT u. Kommunikationseinrichtunge	•n			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 111 11104	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Org. Dienstleistungen, Betrieb IT u. Kommunikationseinrichtungen				
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
Zentrale Dienste		Markus Stein				
		Andreas Heinz (Vertretung)				
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Produktbeschreibung	materialen (zentrale einer regelmäßigen für Mitarbeiter, Geb Softwareausstattun (Server, Arbeitsplatz	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar, Büromaterialen, Arbeitsmaterialen (zentrale Beschaffung); Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung, Gewährleistung einer regelmäßigen Reinigung der Gebäude, Abwicklung von Schadensfällen, Versicherungsschutz für Mitarbeiter, Gebäudlichkeiten u. sonst. Inventar; Detailplanung u. Beschaffung der Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware- (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker etc.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssysteme, Anwendersoftware); Datensicherung; System- u. Netzmanagement einschl. Telekommunikation,				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer	wirtschaftlichen, schnellen, termingerechten u. zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen				
Zielgruppe	Alle Dienststellen					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verw	ührung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung				
Leistungen						

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

	1		Haushaltsa	ınsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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			
80	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	116.300,00	117.550,00	78.120,75
14	66	Abschreibungen	34.600,00	24.300,00	60.950,53
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)	150.900,00	141.850,00	139.071,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	150.900,00	141.850,00	139.071,28
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)	150.900,00	141.850,00	139.071,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.900,00	141.850,00	139.071,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-76.571,44
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.600,00	39.200,00	54.692,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.600,00	39.200,00	-21.878,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.500,00	181.050,00	117.192,69

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

-1100	leriberg						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000,00		-20.000,00	-90.372,31	-355.120,42	-310.120,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.000,00		-20.000,00	-90.372,31	-355.120,42	-310.120,42
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000,00		-20.000,00	-90.372,31	-355.120,42	-310.120,42

Produktbeschreib	Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzwesen							
Hüttenberg								
Produktbereich	11	Innere Verwal	tung					
Produktgruppe	111	111 Verwaltungssteuerung						
Produkt	11105	11105 Finanzwesen						
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Finanzabteilung			Patrick Gronych					
			Mike Frey (Vertretung)					
Pflichtaufgaben	Ja							
Rechtsbindungsgrad	Muss							
Produktbeschreibung	Steuerung des Haus Berichtswesen, Bete	haltsvollzugs, haushalts- und l iligungsmanagement, Verwaltı	ns- und Finanzplanung, Überwachung und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, ung der Betriebe gewerblicher Art in und Sicherstellung des Budgetvollzugs.					
Allgemeine Ziele	den Vorschriften de	3 3	ngsfähigen Haushaltsplanes entsprechend lberwachung des Haushalts- und					
Zielgruppe	Politische Gremien,	andere Abteilungen, Aufsichts	behörde					
Auftragsgrundlage	HGO, HhPlan, Gen	nHVO und GemHVO-Doppik, A	Abgabenordnung, Steuergesetze					
Leistungen	Anordnungsstelle, K	alkulation der allg. Zuweisung	ng des Beratungsverfahrens, Zentrale en und Gebühren, Umsatzsteuererklärungen, rwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen					

### Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

			Haushaltsa	ınsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500,00	-95.200,00	-102.167,81
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	-250,00	-250,00	-226,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.750,00	-95.450,00	-102.394,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.100,00	190.200,00	209.896,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.200,00	122.050,00	103.944,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400,00	98.900,00	45.949,15
14	66	Abschreibungen	900,00	1.300,00	2.821,93
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)	325.600,00	412.450,00	362.611,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	305.850,00	317.000,00	260.217,03
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.800,00		174,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.800,00		174,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	308.650,00	317.000,00	260.391,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	308.650,00	317.000,00	260.391,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.100,00	-50.200,00	-61.072,99
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	1.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.600,00	-48.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.050,00	268.300,00	211.670,41

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.917,26	-11.917,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-593,90	-593,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.511,16	-12.511,16
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-12.511,16	-12.511,16

Produktbeschreib	Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuerverwaltung							
Hüttenberg								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung						
Produkt	11106	Steuerverwaltung						
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Finanzabteilung		Patrick Gronych						
		Mike Frey (Vertretung)						
Pflichtaufgaben	Ja							
Rechtsbindungsgrad	Muss							
Produktbeschreibung		en im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens,						
	z. B. Veranlagung v	n kommunalen Steuern, Müllgebühren						
Allgemeine Ziele	Erzielung von öffen	ch-rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung						
Zielgruppe	Gewerbetreibende,	rundstücksbesitzer, Hundebesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner						
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO	KAG, HGO, HhSatzung, Satzungen der Gde. Hüttenberg, Müllgeb Satzung des LDK						
Leistungen	Hüttenberg (Gewer Auftrag des Lahn-D	Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Hüttenberg (Gewerbe, Grund- und Hundesteuer) sowie Veranlagung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche						

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-52,0
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	-1.050,00	-1.100,00	-1.084,1
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)	-1.050,00	-1.150,00	-1.136,1
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.350,00	40.300,00	40.122,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	8.650,00	5.446,2
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)	35.050,00	48.950,00	45.568,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	34.000,00	47.800,00	44.432,8
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)	34.000,00	47.800,00	44.432,8
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.000,00	47.800,00	44.432,8
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.200,00	-52.500,00	-20.226,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	6.200,00	15.870,0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.800,00	-46.300,00	-4.356,3
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.200,00	1.500,00	40.076,5

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassenwesen						
Hüttenberg						
Produktbereich	11	Innere Verwalt	ung			
Produktgruppe	111	Verwaltungsst	euerung			
Produkt	11107	Kassenwesen				
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Finanzabteilung			Jennifer Wallbott			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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 un	d Einwohner, andere Abteilung	en, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige			
Auftragsgrundlage	HGO, AO, GemHVO- Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen					
Leistungen	Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der vierteljährlichen Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstel-lung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangs-vollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren					

### Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.140,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.300,00	-3.600,00	-10.844,12
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	-7.650,00	-250,00	-232,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.950,00	-3.850,00	-15.216,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.900,00	125.200,00	114.067,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.550,00	5.400,00	7.622,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.350,00	27.050,00	26.856,78
14	66	Abschreibungen	200,00	500,00	9.166,83
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)	145.000,00	158.150,00	157.713,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	120.050,00	154.300,00	142.497,50
21	56, 57	Finanzerträge	-8.700,00	-13.900,00	-19.570,41
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.700,00	-13.900,00	-19.570,41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.350,00	140.400,00	122.927,09
25	59	Außerordentliche Erträge			-11,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			25,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.350,00	140.400,00	122.952,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.800,00	-10.800,00	-2.763,03
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	7.200,00	19.174,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	-3.600,00	16.411,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.150,00	136.800.00	139.364,25

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-889,08	-889,08
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-889,08	-889,08
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-889.08	-889,08

Produktbeschreibung Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Hüttenberg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltu	ing				
Produktgruppe	111	Verwaltungsste	uerung				
Produkt	11109	Gebäude- und	Liegenschaftsverwaltung				
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Finanzabteilung			Patrick Gronych				
			Mike Frey (Vertretung)				
Pflichtaufgaben	Pflichtaufgaben Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss	Muss					
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 un	d Einwohner, politische Gremier	n, Mieter / Pächter, Kaufinteressenten, andere Abteilungen				
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Mietrecht , Verträge						
Leistungen	Abwicklung von Immobiliengeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führen der Anlagennachweise, Nutzung/Belegung gemeindlicher Einrichtungen, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, Zentrale Abrechnung von Betriebskosten, Reinigungsmanagement inkl. Glasreinigung, Einteilung des Reinigungspersonals inkl. Krank- und Urlaubsmeldungen, Obstbaumversteigerung, Baumschnittaktionen- und patenschaften, Holzverkauf, Wasseruntersuchungen, Spültätigkeiten der Wasserleitungen, Straßenreinigung, Schlüsselverwaltung, Vermietung und Unterhaltung des Service-Mobils, Einteilung des Hausmeisters						

### Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Huttern					
	1		Haushalts		
Nr. Konten		Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.800,00	-60.850,00	-57.444,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-3.200,00	-3.343,8
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-800,00	-9.174,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000,00	-5.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.200,00	-12.700,00	-13.226,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500,00	-15.200,00	-16.152,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.700,00	-97.750,00	-104.342,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.500,00	355.500,00	329.059,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.250,00	105.300,00	92.780,95
14	66	Abschreibungen	40.500,00	37.800,00	38.248,09
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	6.500,00	1.850,00	6.420,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.750,00	500.450,00	466.508,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	443.050,00	402.700,00	362.166,41
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)	443.050,00	402.700,00	362.166,41
25	59	Außerordentliche Erträge			-99.454,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-99.454,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	443.050,00	402.700,00	262.712,30
29	1	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.700,00	-62.800,00	-101.745,97
30	1	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	28.900,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.600,00	-33.900,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.450,00	368.800,00	193.973,40

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz, aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.442,10		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				246.470,25		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				273.912,35		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-4.121,49	-840.316,32	-540.316,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000,00		-16.411,24	-16.411,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000,00		-103.000,00	-4.121,49	-856.727,56	-556.727,56
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00		-103.000,00	269.790,86	-856.727,56	-556.727,56

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen						
Hüttenberg						
Produktbereich	12	Sicherheit und	d Ordnung			
Produktgruppe	121	Statistik und \	stik und Wahlen			
Produkt	12101	Statistik und \	Nahlen			
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Dienste			Markus Stein			
			Andreas Heinz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Produktbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leitungen, rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit übertragen auch die Funktion des Wahlleiters					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken					
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner/innen, Statistisches Landesamt					
Auftragsgrundlage	HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, Statistikgesetze, DurchführungsVO					
Leistungen	Vorbereitung und Durchführung von Europa-; Bundestags-; Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten					

## Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.100,00		-14.119,06
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			
80	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)	-4.100,00		-14.119,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,00	2.300,00	7.574,34
14	66	Abschreibungen		200,00	232,05
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)	19.900,00	2.500,00	7.806,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.800,00	2.500,00	-6.312,67
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)	15.800,00	2.500,00	-6.312,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ,/. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.800,00	2.500,00	-6.312,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	27.700,00	16.980,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	27.700,00	,
	+		·	<u>*</u>	

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.160,25	-1.160,2
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.160,25	-1.160,2
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-1.160,25	-1.160,2

Produkthoschroib	una Produkt 13	2201 Öffantlicha Sicharhait und Ordnung					
	Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  Hüttenberg						
Huttenberg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen					
Pflichtaufgaben	Nein						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
Produktbeschreibung	Störungen, Verwa	hren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Iltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, nehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit; hung					
Allgemeine Ziele	Beseitigung von S	ehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Störungen, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Überwachung bung innerhalb der Gemeinde					
Zielgruppe	Einwohner/innen	Versammlungsteilnehmer, Täter gegen die Rechtsordnung, Gewerbetreibende - u. kunden					
Auftragsgrundlage	JSchG, Versammlu Gaststättengesetz Landesgesetze un	EG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, ungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Versammlungsgesetz, z, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie div. weitere Bundes- und ad die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO, Gewerbeordnung, ng, Sperrzeitverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, PBefG,					
Crdnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse, Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzungen nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigungen nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitzeitregelungen		ührung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von derungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen tsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, ungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, sruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrung der Aufgaben der ehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, ung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, sammlungen, Sammlungserlaubnisse, Führen des Gewerberegisters und , Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzungen nach der Gewerbeordnung, st, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, d Genehmigungen nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung ung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen					

# Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.600,00	-47.350,00	-62.100,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-61.600,00	-44.987,47
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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.850,00	-109.200,00	-107.541,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.700,00	119.800,00	126.448,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.500,00	115.850,00	101.246,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450,00	22.950,00	21.989,12
14	66	Abschreibungen	400,00	1.000,00	1.507,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.500,00	75.100,00	66.693,69
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)	311.550,00	334.700,00	317.885,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	232.700,00	225.500,00	210.343,86
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)	232.700,00	225.500,00	210.343,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	232.700,00	225.500,00	210.343,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.100,00	-32.300,00	-41.091,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	15.400,00	21.011,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.800,00	-16.900,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.900,00	208.600,00	190.264,02

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hut	lenberg						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.848,30	-1.848,30
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.759,00	-1.759,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.607,30	-3.607,30
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-3.607,30	-3.607,30

Produktbeschreib Angelegenheiten,	ung Produkt 12 Personenstands	202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale swesen			
Hüttenberg					
Produktbereich Produktgruppe	12 122	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12202	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten,Personenstandswesen			
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen			
Pflichtaufgaben	Nein				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
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	Erledigung einfach des Post- und Tele Sozialleistungen, N	gister, rechtssichere Pässe und Ausweise, zentrale bürgerorientierte ier gemeindlicher Dienstleistungen, schnelle und zentrale Abwicklung fonverkehrs, Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Jachweis der Wohnberechtigung, Rechtssichere Beurkundungen, en Personenstand, Ansprechende Trauungen, entscheidungsreife äge			
Zielgruppe		nd Einwohner, Auskunftssuchende, Kunden gemeindlicher Dienstleistungen, liche Personen, Behörden			
Auftragsgrundlage	sowie div. Landesg Personenstandsges	lausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen VO, jesetze und VO, Nutzungsordnungen der Gemeinde, BGB, setz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die rgangenen Verordnungen			
Leistungen	Parkerleichterunge Aktualisierung von Beglaubigung von Entgegennahme vo Leistungsträger, V Wohnberechtigung Beurkundungen na Einbürgerungen; Ei Führen der Testam	eregisters; Ausstellen von Pässen, Ausweisen, Fischereischeinen, en; Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen, i Fahrzeugpapieren, Ledigkeitsbescheinigungen, Anforderung von Registerauskünften, Kopien und Unterschriften; Kundenannahme und –verweisung; Infothek; on Anträgen auf Renten und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen interstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von gsscheinen, ach dem Personenstandsgesetz; Trauungen, Vorbereiten der Entscheidung über intgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, lientskartei, Vaterschaftsanerkennungsverfahren, Beurkunden von Namensangelegenheiten; Führen der Personenstandsregister			

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

	Konton Bezeichnung		Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse: 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.300,00	-84.300,00	-97.298,5
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.391,4
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)	-84.300,00	-84.300,00	-100.690,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.100,00	208.200,00	218.918,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.650,00	87.000,00	87.937,88
14	66	Abschreibungen	1.900,00	2.300,00	2.477,5
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)	309.650,00	297.500,00	309.333,7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	225.350,00	213.200,00	208.643,72
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)	225.350,00	213.200,00	208.643,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.350,00	213.200,00	208.643,7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.300,00	-43.700,00	-56.285,3
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	11.000,00	33.624,3
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.800,00	-32.700,00	-22.661,0
32	1	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.550,00	180.500,00	185.982,6

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

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	<ul> <li>- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen</li> </ul>					-989,32	-989,3
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-989,32	-989,32
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-989,32	-989,32

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe						
Hüttenberg						
Produktbereich	12	Sicherheit und	Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12601	12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Sicherheit und Ordnung			Klaus-Dieter Jensen			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Produktbeschreibung	Vorbeugender Bran	ndschutz, Abwehrender Brandso	chutz und Allgemeine Hilfe			
Allgemeine Ziele	Gewährleistung vo des Selbstschutzes	•	Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und Allgemeine Hilfe zur Ergänzung			
Zielgruppe	Einwohnerinnen ur	nd Einwohner				
Auftragsgrundlage		Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr				
Leistungen	J.	Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr; Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe				

## Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

	_		Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-10.165,6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-700,00	-2.603,00
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-400,00
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.700,00	-20.300,00	-20.950,2
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-168.295,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.700,00	-24.000,00	-202.413,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.300,00	17.500,00	19.541,9 <sup>-</sup>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.600,00	232.100,00	294.910,15
14	66	Abschreibungen	116.400,00	101.400,00	108.735,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100,00	4.910,00	4.641,42
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)	328.400,00	355.910,00	427.829,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	307.700,00	331.910,00	225.415,1
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)	307.700,00	331.910,00	225.415,1
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	307.700,00	331.910,00	225.415,1
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-91.333,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.400,00	23.600,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.400,00	23.600,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.100,00	355.510,00	274.001,97

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.031,42	-4.031,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-455.491,01	-415.000,00	-415.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-238.100,00		-532.200,00	-51.541,82	-1.386.098,56	-1.229.298,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-238.100,00		-532.200,00	-507.032,83	-1.805.129,98	-1.648.329,98
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-238.100,00		-532.200,00	-507.032,83	-1.805.129,98	-1.648.329,98

Produktbeschreibung Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum					
Hüttenberg					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-27)			
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	25201	Historisches Archiv, Museum			
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Dienste		Markus Stein			
		Andreas Heinz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Produktbeschreibung	Vereinen und Priva	ertung von Informationsträgern, die bei der Gemeinde, bei Unternehmen, tpersonen entstanden sind, archivische Bestandsbildung und –erhaltung schließung, Heimatmuseum			
Allgemeine Ziele	Sichern, Bewahren	und Erforschen von Archivgut, Erhaltung des Heimatmuseums			
Zielgruppe	Einwohnerinnen un	d Einwohner, Dienststellen			
Auftragsgrundlage	HGO, Archivgesetze	e			
Leistungen	3	Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände, Erarbeitung der Gemeindegeschichte, Vorstellung der Ergebnisse in Publikationen, Ausstellungen u. Vorträgen, Betreuung Heimatmuseum			

#### Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

	1		Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse: 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-257,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-100,00	
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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.900,00		-595,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.100,00	-200,00	-853,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.100,00	7.900,00	8.854,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800,00	21.250,00	12.287,93
14	66	Abschreibungen	8.500,00	2.800,00	4.635,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850,00	850,00	550,00
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)	38.250,00	32.800,00	26.327,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.150,00	32.600,00	25.473,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			250,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.150,00	32.600,00	25.723,90
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.150,00	32.600,00	25.723,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	24.300,00	19.871,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	24.300,00	19.871,86
	1	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.000,00		-153.000,00	-60.571,62	-460.506,80	-460.506,80
	Summe	-3.000,00		-153.000,00	-170.579,62	-460.506,80	-460.506,80
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00		-10.506,80	-10.506,80
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000,00	-170.579,62	-450.000,00	-450.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe	70.000,00			110.008,00		
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00			110.008,00		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	

Duo di ilatha a ab raile	una Drodulat 201	101 Kulturalla Al-ti-it	#ton and Vounnetaltaneon	
	ung Produkt 28	101 Kulturelle Aktivit	äten und Veranstaltungen	
Hüttenberg				
Produktbereich	28	Kultur und Wis	senschaft (28)	
Produktgruppe	281	Heimat und so	nstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Kulturelle Aktiv	itäten und Veranstaltungen	
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste			Markus Stein	
			Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Produktbeschreibung	Institutionen, Unter Anbahnung und Ur	rstützung für die Durchführung v	förderung, Förderung von Vereinen und on Sonderveranstaltungen (Maimarkt etc.), haften, Allgemeine Heimatpflege, Führung	
Allgemeine Ziele	und Besucher, Aufb	3 3	n Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter g zu Partnergemeinden, Förderung neinde (Imagepflege)	
Zielgruppe	Bürgermeister, Einv	vohner/innen, Veranstalter, Besu	cher, Vereine	
Auftragsgrundlage	GVO und GVT-Besc Hauptsatzung, Hau		en zur Verleihung von Ehrenbriefen,	
Leistungen	Veranstaltungen (z. Mithilfe oder Durch Apfelsaftfest), Zahlu Allgemeine Öffentli verschiedenen Akti jeweiligen Partnerg von Kultur Lokal, M	B. Waldtag), Beschaffung von R nführung von Sonderveranstaltur ung von Zuschüssen und Überwa ichkeitsarbeit, Beiträge an Medie onen und Veranstaltungen zwisc emeinden, Auszahlung der Vere	oräsentationen, Ehrungen, Jubiläen u. epräsentationsgeschenken, Koordination, ngen anderer Institutionen (z. B. Maimarkt, achung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); en, Unterstützung und Koordination der chen der Gemeinde Hüttenberg und den insförderung, Führung Amtsblatt, Organisation rsommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- u.	

# Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-2.000,00	-5.229,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.717,00
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		-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.888,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200,00	-3.500,00	-9.834,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.100,00	76.600,00	77.062,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300,00	23.200,00	16.649,93
14	66	Abschreibungen	800,00	800,00	937,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	11.000,00	11.445,13
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)	111.200,00	111.600,00	106.094,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	107.000,00	108.100,00	96.259,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.000,00	108.100,00	96.259,90
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.050,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.050,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.000,00	108.100,00	94.209,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.000,00	-42.000,00	-31.049,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	8.200,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.400,00	-33.800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.600,00		

## Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.500,00	-999,60	-10.776,14	-10.776,14
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.500,00	-999,60	-10.776,14	-10.776,14
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.500,00	-999,60	-10.776,14	-10.776,14

Produktbeschreib	ung Produkt 315	501 Seniorenarbeit	und Flüchtlingshilfe			
Hüttenberg						
Produktbereich	31	Soziale Leistu	ngen			
Produktgruppe	315	Soziale Einrich	ntungen			
Produkt	31501	Seniorenarbe	it und Flüchtlingshilfe			
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Dienste			Markus Stein			
			Andreas Heinz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Produktbeschreibung	Informationen und '	Vermittlung im Bereich der Alt enjournal, Betreuung der Seni	gen, Betreuung der Seniorenwerkstatt, enhilfe-, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote orenwerkstatt, Bezuschussung der			
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebei	nsqualität im Alter, Generation	sübergreifender Austausch			
Zielgruppe	Senioren und Famili	ien				
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verw	altungsführung				
Leistungen	Planung, Orga-nisat Organisatorische Be Organisatorische Be	Erhebung u. Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Vermittlung von Hilfsdiensten; Planung, Orga-nisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen usw., Organisatorische Begleitung der Seniorenwerkstatt, Herausgabe Seniorenjournal, Organisatorische Betreuung der Senioren (Kinder-)Werkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte				

## Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	-19.763,63
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			-136,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000,00	-12.000,00	-19.900,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.300,00	37.700,00	37.445,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650,00	26.300,00	16.224,25
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.573,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
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)	72.450,00	70.500,00	55.243,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	60.450,00	58.500,00	35.343,49
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)	60.450,00	58.500,00	35.343,49
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.260,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.260,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.450,00	58.500,00	33.083,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	23.000,00	12.139,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	23.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.350,00	81.500,00	45.223,48

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

·iuc	lenberg						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-2.817,46	-2.817,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-2.817,46	-2.817,46
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-2.817,46	-2.817,46

Hüttenberg	ung i rodakt 501	01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Tracteriberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie			
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen			
Produkt	36101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Dienste		Markus Stein			
		Andreas Heinz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Produktbeschreibung	von 0-10 Jahren dur	energänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ch Tagespflegepersonen, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle er-vereins der Betreuten Grundschule Rechtenbach zur Schaffung von ngsplätzen			
Allgemeine Ziele	Persönlichkeiten, Be	hung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen reitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, Nachhaltige Itern bei der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie, Integration Benachteiligter			
Zielgruppe	Kinder und deren Fa	milien im Alter bis zu 10 Jahren			
Auftragsgrundlage	KJHG, BSHG, SGB, H	ess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse			
Leistungen	0-10 Jahren durch Ta	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			

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

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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			
80	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			64,75
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.000,00	62.500,00	60.627,21
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)	118.000,00	62.500,00	60.691,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	118.000,00	62.500,00	60.691,96
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)	118.000,00	62.500,00	60.691,96
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.000,00	62.500,00	60.691,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.600,00	1.888,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.600,00	1.888,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.900,00	64.100,00	62.580,56

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

Huti	tenberg						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-609,00	-609,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-609,00	-609,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-609,00	-609,00

Produktbeschreib	ung Produkt 36	201 Jugendpflege					
Hüttenberg							
Produktbereich	36	Kinder-, Juger	d- und Familie				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36201	Jugendpflege					
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Sicherheit und Ordnung			Klaus-Dieter Jensen				
Pflichtaufgaben	Nein						
Freiwillige Aufgaben	Ja						
Produktbeschreibung	der Entwicklung jur Angebote und sozi	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	3 3	er Lösung von psychosozialen P	schaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen, roblemen von Jugendlichen, Kindern und				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	e und junge Erwachsene					
Auftragsgrundlage	KJHG						
Leistungen	freizeitpädagogisch in weiterführende J Einzelmaßnahmen, von Jugendkommis		sozialer Teilräume, Vermittlung dberatung, sozialpädagogische von Arbeitsauflagen, Unterstützung arlament, Förderung von Jugendarbeit				

# Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-302,00
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)			-302,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.000,00	84.200,00	81.207,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,00	21.150,00	20.255,82
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.512,68
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)	104.550,00	106.850,00	102.975,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	104.550,00	106.850,00	102.673,83
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)	104.550,00	106.850,00	102.673,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.550,00	106.850,00	102.673,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	900,00	2.725,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	900,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.850,00	107.750,00	•

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00				-8.057,07	-8.057,0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000,00				-8.057,07	-8.057,0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000.00				-8.057,07	-8.057,0

Produktbeschreibung Produkt 36202 Ferienspiele								
Hüttenberg								
Produktbereich	36	Kinder-, Juger	nd- und Familie					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit						
Produkt	36202	Ferienspiele						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)					
Zentrale Dienste			Markus Stein					
			Andreas Heinz (Vertretung)					
Pflichtaufgaben	Nein							
Freiwillige Aufgaben	Ja							
Produktbeschreibung	Organisation der Fe	rienpassaktion						
Allgemeine Ziele	Sinnvolle Freizeitge	staltung, die Gemeinde für Kind	der und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten					
Zielgruppe	Kinder und Familier	ı						
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verw	altungsführung						
Leistungen		Koordination des Ferienpassprogramms, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes, Anmeldungen, Abrechnungen						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

			Haushaltsa	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.700,00	-2.965,00
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 Ifd. 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)	-2.700,00	-2.700,00	-2.965,00
		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	4.850,00	4.850,00	3.411,06
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)	4.850,00	4.850,00	3.411,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.150,00	2.150,00	446,06
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)	2.150,00	2.150,00	446,06
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.150,00	2.150,00	446,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	4.300,00	7.506,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	4.300,00	7.506,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.650,00	6.450,00	7.952,12

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreib Hüttenberg	ung Produkt 36	501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Markus Stein	
		Andreas Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	·	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Produktbeschreibung	von 0-10 Jahren in Tageseinrichtunger Umstrukturierunge Kinderbetreuungsp	ilienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch n, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten, bedarfsgerechte n des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven olätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen ren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von l	iehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, bedarfsgerechten Angeboten, Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Beruf u. Familie, Integration Benachteiligter	
Zielgruppe	Kinder und deren F	amilien im Alter bis zu 10 Jahren	
Auftragsgrundlage	KJHG, BSHG, SGB, F	Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse	
Leistungen  Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen u. Tagespflegepersonen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten; Elternarbeit, Vernetzung Kindergarten u. soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen u. Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen			

## Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.550,00	-281.000,00	-283.331,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-86.037,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.019.600,00	-1.756.100,00	-1.447.300,24
80	546			-26.900,00	-26.947,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-178.100,00	-160.080,00	-167.067,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.569.050,00	-2.224.080,00	-2.010.683,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.151.000,00	3.854.600,00	3.529.029,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.600,00	717.950,00	708.645,09
14	66	Abschreibungen	160.300,00	165.200,00	183.410,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.850,00	30.000,00	
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)	5.099.750,00	4.767.750,00	4.421.085,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.530.700,00	2.543.670,00	2.410.402,55
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)	2.530.700,00	2.543.670,00	2.410.402,55
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.507,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.508,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-11.999,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.530.700,00	2.543.670,00	2.398.403,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00		-90.142,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	280.200,00	323.800,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277.200,00	323.800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.807.900,00	2.867.470,00	

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

пин	enberg						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00				-111.234,48	-111.234,48
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00		-97.000,00		-3.254.257,48	-754.257,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.050,00		-88.000,00	-25.764,84	-491.834,40	-439.334,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-510.050,00		-185.000,00	-25.764,84	-3.857.326,36	-1.304.826,36
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-510.050,00		-185.000,00	-25.764,84	-3.857.326,36	-1.304.826,36

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze								
Hüttenberg								
Produktbereich	36	Kinder-, Juger	nd- und Familie					
Produktgruppe	366	Einrichtungen	der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Spielplätze						
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Bau/Planung/Umwelt			Andreas Knorz					
Pflichtaufgaben	Nein							
Rechtsbindungsgrad	Kann							
Produktbeschreibung	Anlage, Pflege und	Wartung der gemeindlichen Sp	pielplätze und Spielgeräte					
Allgemeine Ziele	5 5	3 ' '	n schaffen , Förderung der motorischen randfreien Funktion und Sicherheit von					
Zielgruppe	Kinder und Familie	n						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gen	neindl. Gremien, DIN EN 176						
Leistungen	Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN 1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen							

## Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	12.300,00	15.950,00	9.396,02
14	66	Abschreibungen	11.800,00	7.800,00	8.885,57
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)	24.100,00	23.750,00	18.281,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	24.100,00	23.750,00	18.281,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.100,00	23.750,00	18.281,59
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.100,00	23.750,00	18.281,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	32.700,00	24.370,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	32.700,00	24.370,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.500,00	56.450,00	42.652,14

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-37.000,00	-290,00	-123.000,00	-123.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-85.000,00		-253.197,18	-193.197,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-122.000,00	-290,00	-376.197,18	-316.197,18
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00		-122.000,00	-290,00	-376.197,18	-316.197,18

Produktbeschreibung Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege								
Hüttenberg								
Produktbereich	41	Gesundheitsdi	enste					
Produktgruppe	412	Gesundheitsei	nrichtungen					
Produkt	41201	Diakoniestatio	n/ Pflege					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)					
Zentrale Dienste			Markus Stein					
			Andreas Heinz (Vertretung)					
Pflichtaufgaben	Nein							
Freiwillige Aufgaben	Ja							
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderur	ng der Diakoniestation Hüttenb	erg					
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebei	nsqualität im Alter						
Zielgruppe	Förderverein Diakor	niestation, Senioren	·	·				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag							
Leistungen	Zahlung von Zuschi	issen						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

			Hausha	altsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse 2019
		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			
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		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
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)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		600,00	

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen								
Hüttenberg								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des	Sports					
Produkt	42101	42101 Förderung von Sportvereinen						
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Finanzabteilung			Patrick Gronych					
			Mike Frey (Vertretung)					
Pflichtaufgaben	Nein							
Freiwillige Aufgaben	Ja							
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstür Vereinsförderung	tzung der Sportvereine für inve	stive Maßnahmen und im Rahmen der					
Allgemeine Ziele	Unterstützung der S	port treibenden Vereine und G	ruppen					
Zielgruppe	Vereine und Gruppe	en						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gren	nien. Richtlinie Vereinsförderun	g					

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung

Leistungen

#### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00		
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			
80	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)	-300,00		
		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	300,00		587,84
14	66	Abschreibungen			210,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000,00	17.000,00	18.871,40
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)	17.300,00	17.000,00	19.670,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.000,00	17.000,00	19.670,07
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)	17.000,00	17.000,00	19.670,07
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.000,00	17.000,00	19.670,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.100,00	29,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.100,00	29,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	19.100,00	19.699,55

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 42401 Hallenbad								
Hüttenberg								
Produktbereich	42	Sportförderur	g					
Produktgruppe	424	Sportstätten u	ınd Bäder					
Produkt	42401 Hallenbad							
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Zentrale Dienste			Markus Stein					
			Andreas Heinz (Vertretung)					
Pflichtaufgaben	Nein							
Freiwillige Aufgaben	Ja							
Produktbeschreibung	Bereitstellung und E	Betrieb eines Hallenbades						
Allgemeine Ziele	Unterstützung der s	porttreibenden Vereine, Freize	itgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung					
Zielgruppe	Einwohner/innen, A	uswärtige, Vereine, Schulen						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Haushal	tssatzung						
Leistungen	Bereitstellung, Unte	rhaltung und Bewirtschaftung	eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades					

#### Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Hallenbad

			Haushaltsa	ınsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.050,00	-2.016,8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-16.800,00	
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	-800,00	-800,00	-5.396,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.200,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-19.650,00	-8.613,5
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.600,00	1.592,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	122.300,00	122.991,39
14	66	Abschreibungen	900,00	1.000,00	7.732,18
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)	13.900,00	124.900,00	132.316,3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.100,00	105.250,00	123.702,78
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)	13.100,00	105.250,00	123.702,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.100,00	105.250,00	123.702,7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	6.900,00	4.727,6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	6.900,00	4.727,6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	112.150,00	128.430,43

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000,00		-602.500,00	-602.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.753,94	-1.753,94
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-150.000,00		-604.253,94	-604.253,94
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.000,00		-604.253,94	-604.253,94

Produktbeschreib	Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten								
Hüttenberg									
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42402	Sporthallen und Sportstätten							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)							
Finanzabteilung		Patrick Gronych							
		Mike Frey (Vertretung)							
Pflichtaufgaben	Nein								
Freiwillige Aufgaben	Ja								
Produktbeschreibung	•	Betrieb von Sporthallen und Sportstätten, Vermietung / Überlassung für durch Vereine, Schulen und andere Gruppen, sowie für kommerzielle Zwecke							
Allgemeine Ziele	Unterstützung der S	Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport und Bewegungsförderung							
Zielgruppe	Einwohnerinnen un	d Einwohner, Vereine, Verbände und Schulen, Gruppen							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Grer	nien, Nutzungsverträge, Benutzungs- und Gebührenordnung							
Leistungen	3	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Sporthallen und Sportstätten							

#### Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100,00	-6.100,00	-5.200,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-2.000,00	-3.649,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.609,46
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	-91.500,00	-91.500,00	-172.451,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00		-14.829,98	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.300,00	-105.500,00	-197.740,36
		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	286.350,00	269.150,00	256.670,48
14	66	Abschreibungen	193.300,00	191.700,00	214.729,95
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)	479.650,00	460.850,00	471.400,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	374.350,00	355.350,00	273.660,07
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)	374.350,00	355.350,00	273.660,07
25	59	Außerordentliche Erträge			-692,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-692,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	374.350,00	355.350,00	272.967,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.100,00	229.500,00	230.113,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.100,00	229.500,00	230.113,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.450,00	584.850,00	503.081,08

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00		-9.500,00	-4.993,26	-2.970.200,76	-2.970.200,76
	Summe	-30.000,00		-9.500,00	-4.993,26	-2.970.200,76	-2.970.200,76
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-9.500,00	-4.993,26	-63.620,37	-63.620,37
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.873.672,56	-2.873.672,56
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.907,83	-32.907,83
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-

Produktbeschreib	Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung							
Hüttenberg								
Produktbereich	51	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Pla	nung und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51101	Räumliche Pla	nung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)					
Bau/Planung/Umwelt			Andreas Knorz					
Pflichtaufgaben	Ja							
Rechtsbindungsgrad	Muss							
Produktbeschreibung	, ,	ndstücksverkehr und Beitragsv erung, Verkehrsplanung, Land	eranlagung, Dorferneuerung, schaftsplanung, Geo-Basisdaten					
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eine	er geordneten städtebaulichen	Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und	d Einwohner, Gremien						
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planun	gs- und Baurecht						
Leistungen	Bauplanungsrecht, überregionale Planungen (z. B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan, u. a.), Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen), Grundstücksverkehr (Abwicklung aller Grundstücksankäufe und Grundstückverkäufe), Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Bodenordnung (Flurbereinigung, Baulandumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung, Erfassung und Pflege der Geo-Basisdaten, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung, Durchführung der Stadt-/Dorferneuerung							

#### Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung

			Haushaltsa	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.522,00
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		-100,00	-1.023,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-100,00	-2.545,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	3.295,82
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)		1.000,00	3.295,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		900,00	750,41
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)		900,00	750,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ,/. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		900,00	750,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	14.100,00	6.343,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	14.100,00	6.343,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	15.000,00	7.093,86

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.956,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.956,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1.956,00		

Produktbeschreibu	Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung						
Hüttenberg							
Produktbereich	52	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grun	dstücksordnung				
Produkt	52101	Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Bau/Planung/Umwelt			Andreas Knorz				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
Produktbeschreibung	Planungs- und Ges	taltungsberatung, Stellungnahm	nen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren				
Allgemeine Ziele	9	ner geordneten städtebaulichen Juherren und Gewerbetreibende	Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde, rund um Bauvorhaben				
Zielgruppe	Einwohnerinnen ur	nd Einwohner, Bauherren, Gewer	betreibende, Gremien				
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planu	ngs- und Baurecht, GVO- und G	VT-Beschlüsse				
Leistungen	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bearbeitung von Bauanträgen, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich						

# Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

			Haushaltsa	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse: 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-2.864,8
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300,00	-300,00	-270,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,4 <sup>-</sup>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.900,00	512.600,00	359.406,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800,00	107.400,00	24.610,96
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	641,89
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)	511.000,00	620.300,00	384.659,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	507.500,00	616.800,00	381.296,8
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)	507.500,00	616.800,00	381.296,8
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.958,4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-15.958,4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	507.500,00	616.800,00	365.338,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-170.900,00	-222.700,00	-170.928,9
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	4.300,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.800,00	-218.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.700,00	398.400,00	207.265,8

# Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

	lenberg						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-612,13	-612,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-612,13	-612,13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-612,13	-612,13

Produktbeschreib	ung Produkt 538	801 Abwasserbeseiti	igung	
Hüttenberg	_			
Produktbereich	53	Ver- und Entsc	orgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbese	itigung	
Produkt	53801	Abwasserbese	itigung	
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bau/Planung/Umwelt			Andreas Knorz	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Produktbeschreibung		assernetzes, Betreuung der Ab	, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des wasserverbände, Durchführung der	
Allgemeine Ziele	vorgegebenen Gren		fentl. Kanalnetzes, Einhaltung der gesetzlichen en der Abwasserreinigung, Schädlingsbekämpfung, ergebühren	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und	d Einwohner, Gewerbetreibend	e, Sonstige	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindl. Gremien, Hess. Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Hüttenberg, EKVO			
Leistungen	Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes, Ausschreibung und Controlling, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen. Führung des Kanalkatasters gem. EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gem. EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung / Abwasserabgabeerklärung, Gebührenabrechnungen, Betreuung der Abwasserverbände			

# Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.812.700,00	-1.693.850,00	-2.080.098,8
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.500,00	-22.500,00	-77.147,44
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	-110.500,00	-110.500,00	-230.291,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.094,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.031.700,00	-1.826.850,00	-2.388.632,52
		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	800.000,00	717.050,00	990.082,54
14	66	Abschreibungen	408.600,00	412.800,00	415.196,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	678.250,00	672.600,00	704.986,72
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)	1.886.850,00	1.802.450,00	2.110.265,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-144.850,00	-24.400,00	-278.367,22
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)	-144.850,00	-24.400,00	-278.367,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-144.850,00	-24.400,00	-278.367,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	648.600,00	647.300,00	648.577,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	648.600,00	647.300,00	
		1 -	•	*	· ·

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.717,62		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00		-110.000,00	-159.408,40	-3.192.099,11	-2.892.099,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-780,00	-326,52	-326,52
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-326,52	-326,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600.000,00		-110.000,00	-163.906,02	-3.192.425,63	-2.892.425,63
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.000.00		-110.000,00	-163.906.02	-3.192.425,63	-2.892.425,63

Produktbeschreibung Produkt 54101 Baul. Ausführung u. Unterhaltung der gemeindl. Straßen, Wege u. Plätze							
Hüttenberg							
Produktbereich	54	Verkehrsfläche	en, Verkehrsanlagen				
Produktgruppe	541	Gemeindestra	Ben				
Produkt	54101	Baul. Ausführu	ng u. Unterhaltung der gemeindl. Straßen, Wege u. Plätze				
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bau/Planung/Umwelt			Andreas Knorz				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhalt	tungsarbeiten an gemeindlicher	Strassen, Wegen, Plätzen und Grünflächen.				
Allgemeine Ziele		ertmäßiger Erhalt des Straßenne , Ausbau und Wartung der Stral	etzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Benbeleuchtung				
Zielgruppe	Einwohnerinnen ur	nd Einwohner, Verwaltung, sons	tige Auftraggeber				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gen	neindlichen Gremien, VOB, HOA	l .				
Leistungen	Planung und Durchführung von Bauvorhaben an gemeindlichen Strassen, Wegen, Plätzen und Grünflächen. Aufgaben des Straßen- und Wegebaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen. Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung						

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

			Haushaltsa	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.200,00	-2.295,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-3.500,00	-2.497,85
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	-6.450,00	-6.450,00	-6.471,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-246.800,00	-267.900,00	-271.083,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			70,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.550,00	-280.050,00	-282.276,99
		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	487.750,00	457.700,00	396.195,05
14	66	Abschreibungen	382.000,00	389.700,00	393.025,45
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)	869.750,00	847.400,00	789.220,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	612.200,00	567.350,00	506.943,51
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)	612.200,00	567.350,00	506.943,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.285,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1.285,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	612.200,00	567.350,00	508.229,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	160.800,00	137.939,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	160.800,00	137.939,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750.200,00	728.150,00	646.168,58

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

			Haushaltsansatz			Investitic Investitionsf maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.500,00	23.175,52		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00		19.700,00	19.750,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	19.750,00		34.200,00	42.925,52		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-29.455,08		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.474.000,00		-652.500,00	-49.232,20	-5.419.294,13	-5.014.294,13
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.157,07	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.474.000,00		-652.500,00	-81.844,35	-5.429.294,13	-5.024.294,13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.454.250,00		-618.300,00	-38.918,83	-5.429.294,13	-5.024.294,13

Produktbeschre	Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst						
Hüttenberg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst					
Verantwortliche Org	anisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
Pflichtaufgaben	Nein						
Rechtsbindungsgrad							

#### Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Konten Bezeichnung		Haushaltsa	insatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.150,00	-12.000,00	
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.794,35
80	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)	-11.150,00	-12.000,00	-3.794,35
		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	32.100,00	46.000,00	47.534,01
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.100,00	46.000,00	47.534,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.950,00	34.000,00	43.739,66
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)	20.950,00	34.000,00	43.739,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.950,00	34.000,00	43.739,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	25.900,00	13.071,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	25.900,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.950,00	59.900,00	56.811,62

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV								
Hüttenberg								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen						
Produktgruppe	547	ÖPNV						
Produkt	54701	ÖPNV						
Verantwortliche Org	anisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Pflichtaufgaben	Nein							
Rechtsbindungsgrad								

# Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-0,50
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)			-0,50
		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			115,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.500,00	74.000,00	76.411,32
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)	77.500,00	74.000,00	76.526,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	77.500,00	74.000,00	76.525,82
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)	77.500,00	74.000,00	76.525,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.500,00	74.000,00	76.525,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	200,00	331,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	200,00	331,50
32	1	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.800,00	74.200,00	76.857,32

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreib	Produktbeschreibung Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung							
Hüttenberg								
Produktbereich	55	Natur- und La	ndschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Ge	wässer/ wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55201	Wasserläufe, V	Vasserbau, Grabenräumung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)					
Bau/Planung/Umwelt			Andreas Knorz					
Pflichtaufgaben	Ja							
Rechtsbindungsgrad	Muss							
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterh	altung der Wasserläufe, Hochw	asserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern					
Allgemeine Ziele	Betrieb und Unterh öffentl. Gewässer	altung von öffentl. Wasserläufe	n, Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, sonstige Auftraggeber							
Auftragsgrundlage	Allg. Planungs- u. B	aurecht, Beschlüsse						
Leistungen	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen							

#### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Nr. Konten Bezeichnung			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	-5.600,00	-5.600,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-5.600,00	-5.600,32
		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			4.506,32
14	66	Abschreibungen	17.300,00	17.300,00	18.061,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.750,00	58.400,00	25.457,00
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)	69.050,00	75.700,00	48.024,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	63.050,00	70.100,00	42.424,61
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)	63.050,00	70.100,00	42.424,61
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.050,00	70.100,00	42.424,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	9.500,00	5.791,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	9.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.850,00	79.600,00	48.216,34

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

enberg						
		Haushaltsansatz			Investitions	förderungs-
Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000,00					
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe	140.000,00					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-19.698,45	-19.698,45
- Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000,00				-664.545,46	-664.545,46
- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe	-210.000,00				-684.243,91	-684.243,91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000,00				-684.243,91	-684.243,91
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  + Einz, aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  + Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  + Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  + Einz, aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  Summe  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Bezeichnung 2021  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  Summe 140.000,00  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  - Ausz. für Baumaßnahmen -210.000,00  - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  Summe -210.000,00	Bezeichnung 2021 Verpflichtungs- ermächtigungen  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  Summe 140.000,00  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  - Ausz. für nivestitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  Summe -210.000,00	Bezeichnung 2021 Verpflichtungs- ermächtigungen 2020  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  + Einz, aus Investitionszuweis, und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  + Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  + Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  + Einz, aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  Summe 140.000,00  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  - Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  - Ausz, für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  - Ausz, für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  - Ausz, für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  Summe -210.000,00	Bezeichnung 2021 Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 Ergebnis des Jahresabschlusses 2019  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Bezeichnung 2021 Verpflichtungs- ermachtigungen 2020 Ergebnis des Jahresabschlusses auszahlungs- Bezeichnung 140.000,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  + Einz, aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens verschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeit  + Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  + Einz, aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  Summe 140.000,00  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  - Ausz. für lausstitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen und -zuschüssen  - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auzz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  - Ausz. für Interstitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  5umme210.000,00  - 684.243,91

Produktbeschreibu	Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen							
Hüttenberg								
Produktbereich	55	Natur- und La	ndschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und	Bestattungswesen					
Produkt	55301	Friedhöfe und	Bestattungen					
Verantwortliche Organis	sationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Sicherheit und Ordnung			Klaus-Dieter Jensen					
Pflichtaufgaben	Nein							
Rechtsbindungsgrad	Muss							
Produktbeschreibung	Friedhofsverwaltun	g						
Allgemeine Ziele	Pietätvolle und wür	dige Bestattungsmöglichkeiten	und Totenehrung					
Zielgruppe	Natürliche Persone	n						
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung							
Leistungen	Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungs- gemäßen Grabgestaltung und -pflege, Pflege der Friedhofsanlagen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe							

#### Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

nutteni			11		
	T.,		Haushaltsa		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.200,00	-87.550,00	-87.035,27
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-188,00
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	-400,00	-400,00	-411,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.600,00	-87.950,00	-87.634,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			566,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050,00	57.150,00	40.211,92
14	66	Abschreibungen	34.400,00	34.700,00	35.339,50
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)	81.450,00	91.850,00	76.117,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.150,00	3.900,00	-11.517,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.150,00	3.900,00	-11.517,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.150,00	3.900,00	-11.517,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.400,00	130.700,00	123.380,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.400,00	130.700,00	
					· ·

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000,00			-555,68	-130.716,59	-130.716,59
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000,00			-2.826,25	-83.162,75	-67.162,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.000,00			-3.381,93	-213.879,34	-197.879,34
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000,00			-3.381,93	-213.879,34	-197.879,34

Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald							
Hüttenberg							
Produktbereich	55	Natur- und La	and schaft spflege				
Produktgruppe	555	Land- und Fo	rstwirtschaft				
Produkt	55501	Gemeindewal	d				
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Finanzabteilung			Patrick Gronych				
			Mike Frey (Vertretung)				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
Produktbeschreibung	Durchführung von r		res-Planung): anzer Fläche, Aufbau von funktions- eines artenreichen, gesunden und stabilen				
Allgemeine Ziele	Erholungswirkunge	_	rundwasser und Klima, Erhaltung der eitrages zur Roh-stoffversorgung durch				
Zielgruppe	Einwohnerinnen und	d Einwohner, Holzverarbeitend	le Industrie				
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltsatzung der Gde. Hüttenberg, Waldwirtschaftsplan						
Leistungen		er Berücksichtigung des Fortse kauf, Abwicklung der Jagdpacl	einrichtungswerks erstellten Waldwirtschafts- hten				

#### Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusse 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.000,00	-220.850,00	-287.254,6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-249,9
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	-12.000,00	-40.000,00	-6.552,0
80	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)	-217.000,00	-260.850,00	-294.056,5
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.200,00	78.250,00	134.177,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.350,00	158.500,00	144.906,5
14	66	Abschreibungen	100,00	200,00	3.880,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	65.000,00	74.769,1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.500,00	1.485,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.700,00	303.450,00	359.218,7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ,/. Nr. 19)	97.700,00	42.600,00	65.162,1
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)	97.700,00	42.600,00	65.162,1
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.700,00	42.600,00	65.162,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	2.400,00	3.943,7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	2.400,00	
			•	•	•

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						ı
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.736,54	-1.736,54
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.000,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						ı
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.000,00	-1.736,54	-1.736,54
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.000,00	-1.736,54	-1.736,54

Produktbeschreib	ung Produkt 555	502 Förderung der	Landwirtschaft			
Hüttenberg						
Produktbereich	55	Natur- und La	andschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Fo	rstwirtschaft			
Produkt	55502	Förderung de	er Landwirtschaft			
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Bau/Planung/Umwelt			Andreas Knorz			
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Produktbeschreibung		•	wegen, Flurbereinigung, Förderung der n Angelegenheiten, Finanzielle Unterstützung			
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege de	es gemeindlichen Wegenetzes	3			
Zielgruppe	Landwirte, Grundeig	gentümer, Einwohner/innen				
Auftragsgrundlage	Hess. Naturschutzg	esetz, HhSatzung der Gde. H	üttenberg			
Leistungen  Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft,  Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau und Aushebung von Feldgräben,  Heckenschnitt, Wirtschafts-wege mulchen, Gräben mähen, Überwachung der Zahlungen  an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener  Jahre. Zuschüsse an Mosterei-Verein						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

			Haushaltsa	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	2.500,00	10.000,00	584,04
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)	2.500,00	10.000,00	584,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.500,00	10.000,00	584,04
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)	2.500,00	10.000,00	584,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ,/. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.500,00	10.000,00	584,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	20.400,00	14.178,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	20.400,00	14.178,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	30.400,00	14.762,20

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschre	Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzwesen									
Hüttenberg										
Produktbereich	56	Umweltschutz								
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen								
Produkt	56101	Umweltschutzwesen								
Verantwortliche Org	anisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
Pflichtaufgaben	Nein									
Rechtsbindungsgrad										

#### Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

			Haushaltsa	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-900,00	-900,00	-900,00
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)	-900,00	-900,00	-900,00
		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	800,00	5.000,00	765,83
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)	800,00	5.000,00	765,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ,/. Nr. 19)	-100,00	4.100,00	-134,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-100,00	4.100,00	-134,17
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-100,00	4.100,00	-134,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	800,00	2.250,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	4.900,00	2.116,63

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-52.309,12	-52.309,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-52.309,12	-52.309,12
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-52.309.12	-52.309,12

Produktbeschreib	ung Produkt 57°	01 Wirtschaftsförderu	ing und Tourismus			
Hüttenberg						
Produktbereich Produktgruppe	57 571	Wirtschaft und To	urismus ung und Tourismus			
Produkt	57101		ung und Tourismus			
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Ve	erantwortliche Person(en)			
Zentrale Dienste		М	arkus Stein			
		Ar	ndreas Heinz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Produktbeschreibung	von Veranstaltunge	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		von Arbeitsplätzen am Standort,	oren verbessern, angesiedelte Ressourcen Förderung des Tourismus, Verbesserung der			
Zielgruppe	Gewerbetreibende,	Einwohner/innen, Besucher, Gastst	ätten, Pensionen, Hotels			
Auftragsgrundlage	Vorgaben BGM, Bes	chlüsse der Gremien				
Leistungen  Beratung von ortsansässigen u. ansiedlungswilliger Unternehm Ausstellungen, Interkommunale Zusammenarbeit, Koordinierur Informationsbroschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan e arbeit incl. Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit Hotels, Gastst Fremdenverkehrs und der Naherholung, Förderung der Zusamr ansässigen Unternehmen, Beziehungen zu Verbänden u. Organ Erstellen von Informationsbroschüren (Bürgerbroschüre, Radka Pressearbeit incl. Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit Hotels, des Fremdenverkehrs und der Naherholung			rdinierung Unternehmerforum, Erstellen von Ortsplan etc.) u. Werbedruckschriften, Presse- ls, Gaststätten und Pensionen, Förderung des r Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und u. Organisationen d. Wirtschaft, EU-Förderung, e, Radkarte, Ortsplan etc.) u. Werbedruckschriften,			

#### Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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			
80	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	58.000,00	8.100,00	8.285,19
14	66	Abschreibungen	13.200,00	9.400,00	9.589,56
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)	71.200,00	17.500,00	17.874,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	71.200,00	17.500,00	17.874,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.200,00	17.500,00	17.874,75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.200,00	17.500,00	17.874,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.600,00	9.100,00	19.550,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.600,00	9.100,00	19.550,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.800,00	26.600,00	37.425,56

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

	enberg						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.794,19	-12.794,19
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.202,50	-113.839,78	-103.839,78
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-58.839,78	-58.839,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-15.000,00	-15.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-10.000,00	-10.202,50	-141.633,97	-131.633,97
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	-10.202,50	-141.633,97	-131.633,97

Produktbeschreib	ung Produkt 57	301 Bürger- und Do	rfgemeinschaftshäuser		
Hüttenberg					
Produktbereich	57	Wirtschaft und	Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Eir	nrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser			
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Finanzabteilung			Patrick Gronych		
			Mike Frey (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Produktbeschreibung	Vereine u. sonstige	en Organisationen, Vermietung	le Veranstaltungen der Gemeinde, der örtlichen von Räumen, Verpachtung der Hüttenberger und Bewirtschaftung des Pachtbereiches		
Allgemeine Ziele	9	funktionstüchtigen Veranstaltun ewirtschaftung der Liegenschafte	gsräumen u. öffentlichen Versammlungsstätten, en		
Zielgruppe	Einwohner/innen, \	Vereine, Gruppen, Verbände usw	ı.		
Auftragsgrundlage  Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HGO, Pachtverträge, Baurecht, Gaststättenrecht, Versammlungsstättenrichtlinien, DIN-Normen, behördliche Auflagen					

Vermietungsgeschäfte, Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen

Leistungen

#### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

			Haushaltsa	ınsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.200,00	-8.188,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.400,00	-17.400,00	-22.886,73
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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.800,00	-23.800,00	-23.812,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.750,00	-12.050,00	-15.100,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.450,00	-60.450,00	-69.988,58
		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	124.000,00	198.500,00	112.464,70
14	66	Abschreibungen	121.100,00	120.500,00	125.884,79
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	550,00	3.250,00	3.153,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.650,00	322.250,00	241.502,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	186.200,00	261.800,00	171.514,01
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)	186.200,00	261.800,00	171.514,01
25	59	Außerordentliche Erträge			-500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.200,00	261.800,00	171.014,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.500,00	143.400,00	138.510,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.500,00	143.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.700,00	405.200,00	309.524,22

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Huti	tenberg						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.011,55	-1.011,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-189.000,00	-338,23	-374.600,41	-374.600,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-521.200,00	-11.621,27	-855.246,53	-855.246,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-710.200,00	-11.959,50	-1.230.858,49	-1.230.858,49
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-710.200,00	-11.959,50	-1.230.858,49	-1.230.858,49

Produktbeschreibu	Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark						
Hüttenberg							
Produktbereich	57	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Eir	nrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57302	Bauhof und Fuhrpark					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Bau/Planung/Umwelt			Andreas Knorz				
Pflichtaufgaben	Nein						
Freiwillige Aufgaben	Ja						
Produktbeschreibung	Bauliche und techn	ische Dienstleistungen und Unt	erstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte				
Allgemeine Ziele	9	paulichen und technischen Dier " bei dringend benötigten Dier	nstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten, nstleistungen				
Zielgruppe	Einwohner/innen, V	erwaltung, Sonstige Auftragge	ber				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gem	neindlichen Gremien, Arbeitsau	fträge der Verwaltung				
Leistungen	Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führen der Stundenaufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-200,00	-532,63
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)	-300,00	-200,00	-532,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	844.700,00	755.200,00	626.372,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.650,00	122.250,00	112.016,10
14	66	Abschreibungen	62.300,00	63.200,00	73.257,79
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	4.850,00	4.400,00	4.304,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.500,00	945.050,00	815.950,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ,/. Nr. 19)	1.030.200,00	944.850,00	815.417,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.030.200,00	944.850,00	815.417,86
25	59	Außerordentliche Erträge		-7.000,00	-13.640,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-7.000,00	-13.640,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.030.200,00	937.850,00	801.777,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-326.500,00	-383.900,00	-326.585,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	15.100,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-311.800,00	-368.800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.400,00	569.050,00	494.795,48

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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			7.000,00	3.050,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz, aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			7.000,00	3.050,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000,00		-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-64.000,00		-65.000,00	-49.717,95	-583.647,95	-391.647,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-64.000,00		-145.000,00	-49.717,95	-683.647,95	-491.647,95
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.000,00		-138.000,00	-46.667,95	-683.647,95	-491.647,95

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Hüttenberg						
Produktbereich	61	Allgemeine Fir	nanzwirtschaft			
Produktgruppe	611	Steuern, allgei	meine Zuweisungen, allg. Umlagen			
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Finanzabteilung			Patrick Gronych			
			Mike Frey (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Produktbeschreibung	3	•	steuern, Steueranteile, Kommunaler Finanzausgleich, des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens			
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträ	gen, anteilige Finanzierung des	Landkreises			
Zielgruppe	Einwohner/innen, G	Grundstückseigentümer, Gewerl	petreibende, andere Behörden			
Auftragsgrundlage	FAG, HGO, Haushal	tssatzung, Wirtschaftsplan LDK	, GrStG, KAG, AO, komm. Satzungen			
Leistungen	Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Vorbereitung von					

Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern

#### Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

			Haushalts	sansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-12.297.800,00	-12.111.500,00	-11.707.281,56
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-544.500,00	-461.300,00	-461.323,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.923.100,00	-4.128.950,00	-3.388.291,00
80	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)	-16.765.400,00	-16.701.750,00	-15.556.896,35
		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			37.874,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.969.900,00	8.073.950,00	8.133.064,56
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.969.900,00	8.073.950,00	8.170.938,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.795.500,00	-8.627.800,00	-7.385.957,43
21	56, 57	Finanzerträge	-7.000,00	-7.000,00	-17.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	5.250,00	22.400,00	21.205,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.750,00	15.400,00	4.205,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.797.250,00	-8.612.400,00	-7.381.752,09
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.797.250,00	-8.612.400,00	-7.381.752,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00		173,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00		173,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.797.050,00	-8.612.400,00	-7.381.578,39

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreib	Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Hüttenberg							
Produktbereich	61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
Finanzabteilung		Patrick Gronych					
		Mike Frey (Vertretung)					
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
Produktbeschreibung	9	dungen soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können, insbesondere nmanagement, Konzessionsverträge					
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträ	en, wirtschaftliches Kreditmanagement					
Zielgruppe	Pol. Gremien, Kreditinstitute, Amt für Revision und Vergabe beim LDK , Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde Energieversorgungsunternehmen						
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, J	hresrechnung, Verträge					
Leistungen	Verwaltung der Kredite und Geldanlagen, Überwachung der Konzessionsabgaben						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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		-1.900,00	-28.164,97
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.900,00	-52.600,00	-109.439,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-283.000,00	-283.529,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.900,00	-337.500,00	-421.133,88
		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			0,02
14	66	Abschreibungen		21.700,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		21.700,00	0,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-49.900,00	-315.800,00	-421.133,86
21	56, 57	Finanzerträge		-5.600,00	-5.600,00
22	77	Finanzaufwendungen	224.750,00	238.150,00	275.997,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	224.750,00	232.550,00	270.397,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.850,00	-83.250,00	-150.736,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	174.850,00	-83.250,00	-150.736,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.800,00	-1.064.700,00	-1.076.699,28
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.200,00	401,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.400,00	-1.063.500,00	-1.076.297,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-901.550,00	-1.146.750,00	-1.227.033,82

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.139.200,00		2.067.150,00	1.712.622,41	-8.977.460,91	-6.020.260,91
	Summe	-846.450,00		-827.000,00	-814.456,91	-8.977.460,91	-6.020.260,91
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-846.450,00		-824.750,00	-814.456,91	-8.975.210,91	-6.018.010,9
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.250,00		-2.250,00	-2.250,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe	2.985.650,00		2.894.150,00	2.527.079,32		
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.985.650,00		2.894.150,00	2.456.533,28		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				70.546,04		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-

Produktbeschreibung Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre						
Hüttenberg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre				
Produkt	61301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre				
Verantwortliche Organ	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
Finanzabteilung		Patrick Gronych				
		Mike Frey (Vertretung)				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Produktbeschreibung	Finanzwirtschaftlich	e Abwicklung der Vorjahre				
Allgemeine Ziele	Korrekter Abschluss in der Zukunft	s der Jahresrechnung, Bildung von Rücklagen bzw. Finanzierung von Fehlbeträgen				
Zielgruppe	Pol. Gremien, Einwo Aufsichtsbehörde	ohner/innen, Amt für Revision und Vergabe beim LDK, Kommunalaufsicht als				
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, J	ahresrechnung				
Leistungen		Jahresabschluss mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Abschlussbuchungen, Übertragung der Haushaltsreste, Verwaltung der Rücklagen, Deckung von Fehlbeträgen in den darauffolgenden Jahren				

#### Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Hutten			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des
	Tronten.		202.		Jahresabschlusse 2019
		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	25.000,00	36.000,00	36.000,00
14	66	Abschreibungen			-53.474,02
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)	25.000,00	36.000,00	-17.474,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.000,00	36.000,00	-17.474,02
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)	25.000,00	36.000,00	-17.474,02
25	59	Außerordentliche Erträge			2.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.000,00	36.000,00	-14.774,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	14.000,00	16.038,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	14.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	50.000,00	

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

# 7+8

Mittelfristige
Ergebnis und
Finanzplanung +
Ergänzung

Mittelfristige Ergebnisplanung	- Beträge in 1.000 Euro -
--------------------------------	---------------------------

Huttenberg						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-304,1	-284,6	-289,6	-294,7	-304,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.222,8	-2.419,0	-2.404,6	-2.430,4	-2.436,
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270,8	-242,4	-138,9	-139,0	-139,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.225,0	-7.090,9	-7.480,9	-7.892,4	-8.326,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-380,2	-443,8	-383,9	-391,6	-401,4
5551	Grundsteuer A	-73,3	-70,6	-70,5	-70,4	-70,3
5552	Grundsteuer B	-1.510,0	-1.878,0	-1.878,5	-1.525,0	-1.535,0
5553	Gewerbesteuer	-2.857,1	-2.750,0	-2.800,0	-2.900,0	-2.950,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-66,0	-64,5	-65,0	-66,0	-67,0
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-461,3	-544,5	-541,8	-560,8	-580,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.032,8	-6.055,0	-6.193,8	-6.305,4	-6.410,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-532,9	-518,1	-487,3	-464,2	-449,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-749,0	-494,4	-485,4	-482,8	-483,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.685,1	-22.855,8	-23.220,1	-23.522,5	-24.153,6
	Aufwendungen					
62,63,	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.990,0	7.302,5	7.314,4	7.275,2	7.303,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	468,6	401,5	404,1	407,1	410,6
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.109,3	4.103,5	3.873,7	3.881,0	3.923,4
66	Abschreibungen	1.674,9	1.673,9	1.603,0	1.545,9	1.493,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.076,4	1.128,8	1.134,7	1.142,9	1.151,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.074,0	7.969,9	8.217,3	8.341,5	8.448,6
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,3	13,2	13,2	13,3	13,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.404,3	22.593,3	22.560,2	22.606,8	22.744,1
20	Verwaltungsergebnis	-280,8	-262,5	-659,9	-915,7	-1.409,5
56,57	Finanzerträge	-26,5	-15,7	-15,9	-16,1	-16,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	260,6	232,8	252,7	237,7	259,6
23	Finanzergebnis	234,1	217,1	236,8	221,6	243,4
24	Ordentliches Ergebnis	-46,7	-45,4	-423,1	-694,1	-1.166,1
59	Außerordentliche Erträge	-7,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-7,0				

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

110	ı				ı	ı	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-304.050,00	-284.600,00	-289.600,00	-294.700,00	-304.900,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.222.800,00	-2.418.950,00	-2.404.600,00	-2.430.350,00	-2.436.100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.800,00	-242.400,00	-138.850,00	-139.000,00	-139.250,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.111.500,00	-12.297.800,00	-12.678.750,00	-12.845.350,00	-13.350.100,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-461.300,00	-544.500,00	-541.800,00	-560.750,00	-580.400,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.032.800,00	-6.055.000,00	-6.193.800,00	-6.305.400,00	-6.410.050,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-532.900,00	-518.100,00	-487.300,00	-464.200,00	-449.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-748.980,00	-494.400,00	-485.350,00	-482.750,00	-482.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.685.130,00	-22.855.750,00	-23.220.050,00	-23.522.500,00	-24.153.550,00
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.990.000,00	7.302.500,00	7.314.390,00	7.275.210,00	7.303.780,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	468.570,00	401.500,00	404.050,00	407.050,00	410.550,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109.250,00	4.103.450,00	3.873.660,00	3.881.000,15	3.923.425,00
14	66	Abschreibungen	1.674.900,00	1.673.900,00	1.603.000,00	1.545.900,00	1.493.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.076.360,00	1.128.800,00	1.134.650,00	1.142.850,00	1.151.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.073.950,00	7.969.900,00	8.217.250,00	8.341.450,00	8.448.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.250,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.404.280,00	22.593.250,00	22.560.200,00	22.606.760,15	22.744.105,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-280.850,00	-262.500,00	-659.850,00	-915.739,85	-1.409.445,00
21	56, 57	Finanzerträge	-26.500,00	-15.700,00	-15.850,00	-16.050,00	-16.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	260.550,00	232.800,00	252.650,00	237.650,00	259.550,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	234.050,00	217.100,00	236.800,00	221.600,00	243.350,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.711.630,00	-22.871.450,00	-23.235.900,00	-23.538.550,00	-24.169.750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.664.830,00	22.826.050,00	22.812.850,00	22.844.410,15	23.003.655,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-46.800,00	-45.400,00	-423.050,00	-694.139,85	-1.166.095,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.800,00	-45.400,00	-423.050,00	-694.139,85	-1.166.095,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Mittelf	ristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -					
Hüttenber	g					
Nr.	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.894,2	2.985,7	608,6	2.977,6	477,6
03	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	14,5	210,0			
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7,0				
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	19,7	19,8	19,8		
06	Summe der Einzahlungen	2.935,4	3.215,5	628,4	2.977,6	477,6
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-824,8	-846,5	-943,5	-940,5	-1.073,2
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.925,7	-3.348,2	-608,6	-2.977,6	-477,6
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
12	Investitionen in Finanzanlagen	-2,3				
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-3.750,5	-4.194,7	-1.552,1	-3.918,1	-1.550,8
16	Saldo	-815,1	-979,2	-923,7	-940,5	-1.073,2

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.050,00	284.600,00	289.600,00	294.700,00	304.900,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.750,00	2.362.900,00	2.347.950,00	2.373.200,00	2.378.900,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270.800,00	242.400,00	138.850,00	139.000,00	139.250,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.111.500,00	12.297.800,00	12.678.750,00	12.845.350,00	13.350.100,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	461.300,00	544.500,00	541.800,00	560.750,00	580.400,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.032.800,00	6.055.000,00	6.193.800,00	6.305.400,00	6.410.050,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.500,00	15.700,00	15.850,00	16.050,00	16.200,00
80	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	748.980,00	487.000,00	485.350,00	482.750,00	482.950,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.127.680,00	22.289.900,00	22.691.950,00	23.017.200,00	23.662.750,00
10	830	Personalauszahlungen	-6.566.150,00	-6.858.550,00	-6.907.050,00	-6.862.260,00	-6.889.780,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-860.770,00	-776.300,00	-742.240,00	-750.850,00	-754.900,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109.250,00	-4.103.450,00	-3.873.660,00	-3.881.000,15	-3.923.425,00
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 sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.076.360,00	-1.128.800,00	-1.134.650,00	-1.142.850,00	-1.151.250,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.073.950,00	-7.969.900,00	-8.217.250,00	-8.341.450,00	-8.448.600,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.550,00	-229.100,00	-248.950,00	-233.950,00	-256.050,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.250,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.300,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.958.280,00	-21.079.300,00	-21.137.000,00	-21.225.660,15	-21.437.305,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.169.400,00	1.210.600,00	1.554.950,00	1.791.539,85	2.225.445,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.700,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	41.200,00	229.750,00	19.750,00	0,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.500,00	-2.622.000,00	-235.000,00	-2.735.000,00	-235.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.357.900,00	-526.150,00	-273.600,00	-142.600,00	-142.600,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.925.650,00	-3.348.150,00	-608.600,00	-2.977.600,00	-477.600,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.884.450,00	-3.118.400,00	-588.850,00	-2.977.600,00	-477.600,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.715.050,00	-1.907.800,00	966.100,00	-1.186.060,15	1.747.845,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.894.150,00	2.985.650,00	608.600,00	2.977.600,00	477.600,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-824.750,00	-846.450,00	-943.500,00	-940.500,00	-1.073.200,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	354.350,00	231.400,00	631.200,00	851.039,85	1.152.245,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.887.876,51	6.242.226,51	6.473.626,51	7.104.826,51	7.955.866,36
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	354.350,00	231.400,00	631.200,00	851.039,85	1.152.245,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.242.226,51	6.473.626,51	7.104.826,51	7.955.866,36	9.108.111,36

9

## Produktstruktur Hessen

#### Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen)

	T						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PB01	Innere Verwaltung	1.910.045,32	2.075.970,00	2.138.500,00	2.135.390,00	2.143.550,00	2.157.850,00
PB01E	ordentl. Erträge	-365.032,57	-260.750,00	-216.100,00	-208.850,00	-209.250,00	-209.550,00
PB01A	ordentl. Aufwendungen	2.275.077,89	2.336.720,00	2.354.600,00	2.344.240,00	2.352.800,00	2.367.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	638.090,02	773.110,00	781.550,00	786.450,00	763.300,00	813.050,00
PB02E	ordentl. Erträge	-424.764,81	-217.500,00	-187.950,00	-166.900,00	-189.600,00	-193.200,00
PB02A	ordentl. Aufwendungen	1.062.854,83	990.610,00	969.500,00	953.350,00	952.900,00	1.006.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	Kultur und Wissenschaft	121.983,80	133.700,00	134.950,00	142.900,00	86.860,15	135.680,00
PB04E	ordentl. Erträge	-10.687,70	-3.700,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
PB04A	ordentl. Aufwendungen	132.671,50	137.400,00	142.250,00	150.200,00	94.160,15	143.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	Soziale Leistungen	35.343,49	58.500,00	60.450,00	60.900,00	60.760,00	60.900,00
PB05E	ordentl. Erträge	-19.900,13	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
PB05A	ordentl. Aufwendungen	55.243,62	70.500,00	72.450,00	72.900,00	72.760,00	72.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.592.495,99	2.738.920,00	2.779.500,00	2.648.300,00	2.636.730,00	2.539.080,00
PB06E	ordentl. Erträge	-2.013.950,15	-2.226.780,00	-2.571.750,00	-2.586.100,00	-2.601.550,00	-2.615.600,00
PB06A	ordentl. Aufwendungen	4.606.446,14	4.965.700,00	5.351.250,00	5.234.400,00	5.238.280,00	5.154.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07E	ordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	Föderung des Sports	417.032,92	477.600,00	404.450,00	401.100,00	404.100,00	402.230,00
PB08E	ordentl. Erträge	-206.353,89	-125.150,00	-106.400,00	-105.900,00	-105.600,00	-105.600,00
PB08A	ordentl. Aufwendungen	623.386,81	602.750,00	510.850,00	507.000,00	509.700,00	507.830,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	750,41	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB09E	ordentl. Erträge	-2.545,41	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB09A	ordentl. Aufwendungen	3.295,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB10	Bauen und Wohnen	381.296,85	616.800,00	507.500,00	512.250,00	512.750,00	513.250,00
PB10E	ordentl. Erträge	-3.362,41	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.550,00	-3.550,00
PB10A	ordentl. Aufwendungen	384.659,26	620.300,00	511.000,00	515.750,00	516.300,00	516.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11	Ver- und Entsorgung	-278.367,22	-24.400,00	-144.850,00	-148.150,00	-142.200,00	-148.850,00
PB11E	ordentl. Erträge	-2.388.632,52	-1.826.850,00	-2.031.700,00	-1.931.750,00	-1.931.800,00	-1.931.850,00
PB11A	ordentl. Aufwendungen	2.110.265,30	1.802.450,00	1.886.850,00	1.783.600,00	1.789.600,00	1.783.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	627.208,99	675.350,00	710.650,00	718.300,00	733.700,00	749.150,00
PB12E	ordentl. Erträge	-286.071,84	-292.050,00	-268.700,00	-244.250,00	-227.450,00	-211.150,00
PB12A	ordentl. Aufwendungen	913.280,83	967.400,00	979.350,00	962.550,00	961.150,00	960.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB13	Land- und Forstwirtschaft	96.653,70	126.600,00	162.100,00	191.890,00	141.410,00	137.705,00
PB13E	ordentl. Erträge	-387.291,75	-354.400,00	-305.600,00	-311.650,00	-317.700,00	-328.200,00
PB13A	ordentl. Aufwendungen	483.945,45	481.000,00	467.700,00	503.540,00	459.110,00	465.905,00
		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
PB14	Umweltschutz	-134,17	4.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PB14A	ordentl. Aufwendungen	765,83	5.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	1.004.806,62	1.224.150,00	1.287.600,00	1.225.470,00	1.228.600,00	1.232.710,00
PB15E	ordentl. Erträge	-70.521,21	-60.650,00	-59.750,00	-59.750,00	-59.750,00	-59.750,00
PB15A	ordentl. Aufwendungen	1.075.327,83	1.284.800,00	1.347.350,00	1.285.220,00	1.288.350,00	1.292.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.549.962,62	-8.659.650,00	-8.597.400,00	-8.830.050,00	-9.000.600,00	-9.491.950,00
PB16E	ordentl. Erträge	-16.000.630,23	-17.051.850,00	-16.822.300,00	-17.322.150,00	-17.601.900,00	-18.222.500,00
PB16A	ordentl. Aufwendungen	8.450.667,61	8.392.200,00	8.224.900,00	8.492.100,00	8.601.300,00	8.730.550,00
		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:	-2.755,90	221.650,00	224.900,00	-155.350,00	-431.139,85	-899.295,00
	(Erträge inkl. Finanzerträge und Zinsen und Aufwendungen inkl. Zinsaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 10

### Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
AKIRCHE-03 Ausstattung alte Kirche	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_10-01 GWG-Beschaffung Bauhof	-1.735,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.702,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
BHOF_10-02 Ausstattung Bauhof Gebäude	-3.962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_10-03 Bauhof Gebäude	-19.689,74	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_20-03 Fuhrpark Bauhof	-24.315,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.849,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
BHOF_30-01 GWG-Beschaffung Bauhof	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
BHOF_30-02 Ausstattung Bauhof	-986,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-967,11	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
BRÜCKE_01 Brückenbaumaßnahme Vollnkirchen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
BÜCHER-001 Offene Bücherschränke	-3.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_20-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH	-476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_20-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	-5.643,69	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.526,55	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_70-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	-5.747,27	0,00	0,00	0,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_100_02 FFW BGA (für Verteilung)	0,00	0,00	-195.300,00	0,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg	-3.273,09	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.273,09	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FFW_10-002 Ausstattung FFW Hüttenberg	-38.846,31	-23.000,00	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.846,31	-23.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FFW_10-004 Digitalfunk FFW	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-009 An- und Umbau FFW Gerätehaus Hüttenberg	-455.491,01	0,00	0,00	0,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.491,01	0,00	0,00	0,00		0,00
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00
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
FFW_20-002 Ausstattung FFW Rechtenbach	-9.227,26		-17.700,00	-4.500,00		-4.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen	-9.227,26 0,00	-12.500,00 -2.000,00	-17.700,00	-4.500,00 -2.000,00		-4.500,00 -2.000,00
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	-2.000,00
FFW_30-002 Ausstattung FFW Volpertshausen/Weidenhause	0,00	-2.100,00	-6.100,00	-2.100,00		-2.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.100,00	-6.100,00	-2.100,00		-2.100,00
FFW_40_001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
FFW_40-002 Ausstattung FFW Reiskirchen	0,00	-12.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-12.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen	-195,16	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
FFW_50-002 Ausstattung FFW Vollnkirchen	0,00		-600,00	-600,00		-600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
FFW_50-003 Fuhrpark FFW Vollnkirchen	0,00	0,00	0,00	-95.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
FR_10-0001 Baumaßnahmen Friedhof Grasweg OT Hö	-555,68	0,00	-3.000,00	0,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555,68	0,00	-3.000,00	0,00		0,00
	333,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
FR_110-001 Ausstattung für alle Friedhöfe	-2.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR_40-0001 Baumaßnahmen Friedhof Klein-Rechtenbach	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
FR_50-0001 Baumaßnahmen Friedhof Groß-Rechtenbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
FR_60-0001 Baumaßnahmen Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
FR_80-0001 Baumaßnahmen Friedhof Vollnkirchen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
FR_90-0001 Baumaßnahmen Friedhof Reiskirchen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke (Bauland)	-4.121,49	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.121,49	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
GRUNDST-02 Verkauf Grundstücke (Bauland)	99.665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	99.665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GVO/GVT Hardware GVO/GVT	0,00	-500,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
JUG-01 Ausstattung	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
KANAL-0040 EKVO-Ostendstr./Gießener Str./ Frankfurter/ Wein.	-159.408,40	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.408,40	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0042 Kanalbaumaßnahme-Regenwasserableitung Dollenstück	-2.275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_10-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Lindenstr.	-4.221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_10-02 Austattung Kindergarten Lindenstr.	-1.745,84	-15.000,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.745,84	-15.000,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_20-01 GWG Beschaffung für Kindergarten Baumgarten	-1.491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_20-02 Ausstattung Kindergarten Baumgarten	-500,00	-7.000,00	-26.950,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-7.000,00	-26.950,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
KIGA_20-04 Erweiterung Kindergarten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
KIGA_20-05 Ankauf Grundstück + Container/Modulare Bauweise	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_30-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Berliner Str.	-818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_30-02 Ausstattung Kindergarten Berliner Str.	-3.720,69	-10.000,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.720,69	-10.000,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelser Str.	-1.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-02 Ausstattung Kindergarten Rheinfelser Str.	-8.705,56	-27.200,00	-8.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.705,56	-27.200,00	-8.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
KIGA_40-03 Außengelände KIGA Waldgeister	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_50-02 Ausstattung Kinderhaus am Wehr	0,00	-13.500,00	-2.650,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-13.500,00	-2.650,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
KIGA_60-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten am Weimer	-1.659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Ad32.1.IIIVe3ti.d.3013t.3acilani.ve1110ge11						

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.900,00	-12.750,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
KIGA_80-02 Ausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer	-1.032,09	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.032,09	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIM-EINZ-1 Einzahlung KIM-Vereinbarungen (Kreisverkehr)	19.750,00	19.700,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	19.750,00	19.700,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00
KIP_DGH01 DGH Reiskirchen Umbau Foyer+Sanierung Fenster etc.	-345,40	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338,23	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTUR_01 GWG Kultur	-999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-0000011 Renaturierung Kleebach	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
SOPO_AKIR2 Zuschüsse Funktionshaus	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SOPO_REN01 Zuschüsse Renaturierung Kleebach	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	0,00	-85.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-85.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SPIELP-004 Spielplatz Borngasse (Dorfentwicklung)	-290,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_20-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	-1.664,42	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.664,42	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	-1.664,42	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.664,42	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_50-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen	-1.664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT00008 Neuer Schaltschrank für Sporzentrum (Lüftung)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
STR-000001 Straßenbeleuchtung allgemein	-11.010,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.010,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
STR-000053 Straßenb. Ostendstr./Gießener/ Frankf./ Wein. EKVO	-8.172,47	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.172,47	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000054 Straßenbel Ostendstr./ Gießener / Frankf./ Weinr	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten	-25.980,69	-45.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.980,69	-45.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
STR-000061 neue Leuchtköpfe für klassifizierte Straßen	-1.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000072 Straßen Tiefbaumaßnahme Weidenhäuser Str.	-1.660,05	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660,05	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-00068 Radweg-/ Gehweg Hörnsheim - Gr. Linden	0,00	-127.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-00074 Brückenbau Berliner Str.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
VERW_10-01 GWG-Beschaffung EDV u Telek.	-18.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERW_10-03 Software-Beschaffung EDV u Telek.	-19.923,56	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.541,84	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
VERW_10-04 Hardware-Beschaffung EDV u Telek.	-53.136,05	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.143,46	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
VERW_10-05 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (zentral)	0,00	-11.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
VERW_20-03 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (11104)	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERW_20-04 Ausstattung Verwaltung (11102)	-2.406,97	-2.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.360,85	-2.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
VERW_HOMEP Homepage Gemeinde Hüttenberg	-10.401,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.202,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
WERKST-003 Werkstatteinrichtung Seniorenwerkstatt	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-928.127,87	-2.923.400,00	-3.348.150,00	-608.600,00	-2.977.600,00	-477.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	119.415,94	34.200,00	229.750,00	19.750,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-808.711,93	-2.889.200,00	-3.118.400,00	-588.850,00	-2.977.600,00	-477.600,00

# Stellenplan

## Muster 13

zu § 5 Abs. 1 und 2

# Stellenplan

- Blatt 1 - Teil A: Beamte

	I. Gemeindeverwaltung	Ве	esoldu	ngsgr	uppen	nach	dem l	Hessis	schen	Besol	dungs	gesetz	5 ,	Zahl der Stellen	Zahl der am	
Teil-	Bezeichnung		höhe	erer D	ienst			_	hober Diens			mittlerer Dienst	Beamte zusammen 2021	nach dem Stellenplan	30. Juni 2020 tatsächlich	Vermerke, Erläuterungen
haushalt	,	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	2021	2020	besetzten Stellen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	1,00			1,00				1,00				3,00	3,00	3,00	
2	Abteilung II Finanzen												0,00	0,00	0,00	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung							1,00					1,00	1,00	1,00	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt								1,00				1,00	1,00	1,00	
Stellenpla	an 2021	1,00			1,00		0,00	1,00	2,00				5,00			
Stellenpla	n 2020	1,00			1,00		0,00	1,00	2,00					5,00		
Zahl der a	am 30. Juni 2020 besetzten Stellen	1,00			1,00		0,00	1,00	2,00						5,00	

### Stellenplan

- Blatt 2 - Teil B: Arbeitnehmer

Teil-	Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2021 Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich	Vermerke, Erläuterungen			
haushalt		15-13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2021	2020	besetzten Stellen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste						1,00	1,65	0,76		2,44		0,43		3,06		9,34	8,91	8,91	
2	Abteilung II Finanzen		1,00		1,00	0,50	2,88		1,00	0,50	3,00				3,29		13,17	14,60	13,08	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung						2,16		1,27	2,32							5,75	5,75	5,75	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt		1,00				4,00		1,00		10,50	0,50	1,00	0,33			18,33	19,00	18,00	
Stellenpla	an 2020	0,00	2,00	0,00	1,00	0,50	10,04	1,65	4,03	2,82	15,94	0,50	1,43	0,33	6,35	0,00	46,59			
Stellenpla	an 2019	0,00	2,00	0,00	1,00	0,50	11,04	1,65	4,04	2,82	16,43	1,00	1,00	0,00	6,56	0,22		48,26		
Zahl der a	am 30. Juni 2019 besetzten Stellen	0,00	2,00	0,00	1,00	0,38	10,16	1,65	4,04	2,82	15,43	1,00	1,00	0,00	6,04	0,22			45,74	

Zusätzliche Infos: 2 Auszubildende in der Verwaltung / pro KiTa 1-2 A-Praktikanten und 1 PIVA-Auszubildende/r

Bauof: bis zu 4 Saisonkräfte zusätzl. für die Vegetationsphase

Teil-	Bezeichnung	Entg	elttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									ach der	ertrag	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Vermerke, Erläuterungen			
haushalt	Bezeichhung	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	4	3	2	2021	2020	besetzten Stellen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste			3,00		3,80				5,03		42,48					54,31	51,90	51,90	
Stellenpla	n 2021	0,00	0,00	3,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31			
Stellenpla	an 2020	0,00		3,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00		51,90		
Zahl der a	am 30. Juni 2020 besetzten Stellen	0,00	0,00	3,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00			51,90	

### Stellenplan

### Teil C: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

T-111	Teilhaushalt Bezeichnung		Zahl der Stellen 2021	l		Zahl der Steller 2020	1		tsächlich besetz am 30.06.2020	Fally	
reiinausnait	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Erläuterungen
1	Abteilung I Zentrale Dienste	3,00	63,65	66,65	3,00	60,81	63,81	3,00	60,81	63,81	
2	Abteilung II Finanzen	0,00	13,17	13,17	0,00	14,60	14,60	0,00	13,08	13,08	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt	1,00	18,33	19,33	1,00	19,00	20,00	1,00	18,00	19,00	
	Insgesamt	5,00	100,90	105,90	5,00	100,16	105,16	5,00	97,64	102,64	

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

911 / 177536./ Haushal	tsplan	2021/9	Stellenplar	า 2021

### Erläuterungen zum Stellenplan

# Änderungen im Vergleich zum bisherigen Stellenplan

Im Bereich der Beamten ergibt sich keine Veränderung.

Im **Bereich** "**Beschäftigte**" wurde die Entgeltgruppe 9 gesplittet nach den Untergruppen a-c und erstmalig differenziert dargestellt. Im Teilhaushalt 1 ist eine Verschiebung eines Stellenanteils von 0,43 (+0,43) aus dem Teilhaushalt 2 (-0,43) zur personellen Abdeckung der Infothek geplant. Frei gewordene Stellenanteile von Reinigungskräften sollen durch Reduzierung der Reinigungsintervalle bzw. des Reinigungsaufwands zur Gewährleistung der für die Verwaltung wichtigen Lotsenfunktion im zentralen Empfang des Rathauses genutzt werden. Im Teilhaushalt 2 ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers die Stelle eines Waldarbeiters weggefallen.

Im Teilhaushalt 4 sind Stellenanteile für die mit Rückübernahme des Wertstoffhofes notwendige personelle Besetzung (0,33 VZÄ) eingeplant. Desweiteren wurde der gesetzte kw-Vermerk mit Rentenbezug des betreffenden Mitarbeiters umgesetzt. Damit ist eine Vollzeitstelle weggefallen. Eine 0,5 Stelle ist im Hinblick auf eine Nachbesetzung nicht mehr als EG 5 sondern als EG 6 - TVöD-Stelle ausgewiesen. Allerdings wird hier auch eine grundsätzliche konzeptionelle Neuausrichtung im Bereich der Bauhofadministration erforderlich.

Im **Bereich der Kindergärten** (Entgelttabelle S) wurden die Stellenanteile, in der Summe 2,41, zusätzlich ausgewiesen, die nach der KiFÖG-Berechnung zum Stichtag 01. März 2021 vorzuhalten sind. Berücksichtigt wurde dabei die schrittweise Anpassung der Leitungskapazitäten nach den Vorgaben des Gute-Kita-Gesetzes. Im Rahmen der Übergangszeit bis Juli 2022 werden weitere Erhöhungen des Fachkraft- und Leitungsschlüssels notwendig und in den kommenden Haushalten und Stellenplänen folgen.

Ursächlich für den zusätzlichen Stellenbedarf im Haushalt 2021 ist insbesondere aber die notwendige Aufstockung der Betreuungskapazitäten in Form der zusätzlichen Krippengruppe in der zwischenzeitlich umgesetzten Containerlösung an der Kindertagesstätte Baumgarten (OT Rechtenbach).

# Verpflichtungsermächtigungen

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

**Gemeinde: 01 HÜTTENBERG** 

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussich	tlich fällige Aus EUR	szahlungen
	2022	2023	2024
1	2	3	4
	0	0	0

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	11.266	13.567**	15.987 ***
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	1.352	1.201	1.048
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt			
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	12.618	14.768	17.035
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	0	0	0
Nachr	<u>ichtlich</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 Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹*	2.572*	2.572*	2.572*
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup>	1.597	1.597	1.597
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
 <sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
 \* Daten auf Grundlage der letzten vorliegenden Meldungen zum 31.12.2019
 \*\* In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2020 berücksichtigt
 \*\*\*\* In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2020, 2021 + Eigenanteil Hessenkasse berücksichtigt

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

			Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	Art	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zum Ende
	741	des Vorjahres	des Haus-	des Haus-
		des voljanies	haltsjahres	haltsjahres
		2020	2021	2021
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen		J	
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0
1.1.				U
4.0	ordentlichen Ergebnisses			
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0
	außerordentlichen Ergebnisses	_	_	_
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	3.260	3.290	3.325
	auf Grund von beamtenrechtlichen			
	oder vertraglichen Ansprüchen			
	(davon durch Mittel der Versorgungsrück-			
	lage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	657	659	662
	gegenüber Versorgungsempfängern,	001		002
	Beamten und Arbeitnehmern			
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt-	48	48	48
2.3.		40	40	40
	zahlungen für Zeiten der Freistellung von			
	der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit-			
<u>.</u>	arbeit und ähnlichen Maßnahmen		252	252
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter-	79	250	250
	lassene Aufwendungen für Instandhaltung,			
	die im folgenden Hauhaltsjahr nachgeholt			
	werden			
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und	0	0	0
	Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6.	Rückstellung für die Sanierung	0	0	0
	von Altlasten			
2.7.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlich-	1.199	1.199	1.199
	keiten im Rahmen des Finanzausgleiches			
	und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflich-	1.244	1.244	1.244
	tungen aus Bürgschaften, Gewährleistung-			
	en und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9.	Sonstige Rückstellungen	218	204	166
	Summe der Rückstellungen	6.705	6.894	6.894

# Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

# Vermerk

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

Es erfolgen keine Zahlungen an die Fraktionen.

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

# Wirtschaftsplan

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

### Wirtschaftsplan 2021 ENTWURF

### Umsatzerlöse

Grundstücksverkäufe mit Einnahmen aus Verkauf 2020	- €
2. Erträge aus Beteiligungen	13,75 €
3. Zinserträge	0,00 €
Summe Erlöse	13,75 €
Aufwendungen	
Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	0,00€
2. Personalkosten	25.000,00 €
3. Abschreibungen	0,00 €
5. Marketing und Werbung	0,00 €
6. Fahrtkosten	300,00 €
7. Sonstige Bürokosten	1.500,00 €
8. Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €
9. Vergütung Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	800,00 €
10. Zinsaufwendungen	5.600,00 €
11. Gewerbesteuer	0,00 €
12. Endausbau "alter Teil"	0,00 €
13. Endausbau "Spange"	300.000,00 € eher erst in 20
14. Grundstücksaufwendungen	0,00€
15. Erweiterung des Gewerbegebietes ca.	1.000.000,00 € Ankauf von Fl
Summe der Aufwendungen	1.343.200,00 €
Geplantes Ergebnis	-1.343.186,25 €
Geplantes Ergebnis ohne Erweiterung	-343.186,25 €

Hüttenberg, den .....



