

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis



Inhaltsübersicht HH 2022

1. Haushaltssatzung – Muster 1 (zu § 60 Satz 1 Nr. 1 (§ 94 .V. m. § 97 HGO)

- 2a. Vorbericht gemäß §6 GemHVO
- 2b. Finanzstatusbericht – Muster 20 GemHVO
- 2c. Sperrvermerk
- 2d. Muster Ermittlung der ungebundenen Liquidität

3. Budgetübersicht nach § 4 GemHVO + Deckungsvermerke

4. Ergebnishaushalt (Muster 7 - § 2 GemHVO)

5. Finanzhaushalt (Muster 8 - § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1 GemHVO)

6. Investitionsprogramm 2022 – 2025

7. Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalt - Muster 9 (§ 4 Abs. 3 GemHVO) und Teilfinanzhaushalt - Muster 10 (§ 4 Abs. 4 GemHVO)

8. Stellenplan und Erläuterungen – Muster 13 (§ 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen – Muster 3 (§ 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Muster 4 (§ 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - Muster 5 (§ 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

12. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

13. Wirtschaftsplan der Gewerbegebiet Obere Surbach GmbH

1



Haushaltssatzung der Gemeinde HÜTTENBERG für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 97a in Verbindung mit den §§ 92 Abs. 5, 92a, 102, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7.März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Änderung der Geltungsdauer des § 27 Abs. 3a verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 14.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-24.962.600,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.790.480,00 EUR
mit einem Saldo von	-172.120,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 15.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 15.000,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss (-)/Fehlbedarf (+) von	-187.120,00 EUR
----------------------------------------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	704.520,00 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.726.700,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.791.450,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.064.750,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.867.650,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-822.700,00 EUR
mit einem Saldo von	2.044.950,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss(+)/ Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	- 315.280,00 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.867.650 EUR (Eigenanteil Hessenkasse wurde herausgerechnet) festgesetzt.

(Das Darlehen zur Förderrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms der HESSENKASSE des Landes Hessen wurde im Haushaltsjahr 2022 festgesetzt.

Davon werden im Rahmen des Hessenkassegesetz als

- *Zuschuss 1.515.600 € und Eigenanteil 168.400 € (Finanzhaushalt) getilgt.*
- *Zuschuss 435.550 € und Eigenanteil 48.450 € (Ergebnishaushalt) getilgt.)*

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 11.860.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 06.12.2021 beschlossen wurde, lauten:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 440 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 600 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltsplan 2022 wurde von der Gemeindevertretung nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Erheblichkeitsgrenzen (§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 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

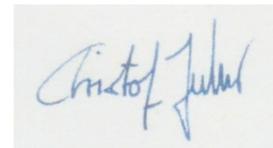
b) im Finanzhaushalt

- vom Deckungskreis 6 bis zu einem Betrag von 35.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 7 bis zu einem Betrag von 20.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 8 bis zu einem Betrag von 20.000,00 Euro
- vom Deckungskreis 9 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Gemeinde Hüttenberg, den 14.02.2022

Der Gemeindevorstand



.....
Unterschrift

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 §§ 92a, 102,103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg die

I. Aufsichtsbehördliche Genehmigung 2022

- a. der Aufnahme von **Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** gemäß § 103 HGO bis zu einem Gesamtbetrag von
2.867.650 €
(i.W.: zwei Millionen achthundertsiebenundsechzigtausendsechshundertfünfzig Euro)
- b. des Gesamtbetrages der **Verpflichtungsermächtigungen** gemäß § 102 HGO bis zu einem Betrag von
11.860.000 €(i.W.: elf Millionen achthundertsechzigtausend Euro)
- c. des **Betrags der Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach § 105 HGO bis zu einem Höchstbetrag von
772.600 €(i.W.: siebenhundertzweiundsiebzigtausendsechshundert Euro)

Der Haushalt hat keine weiteren genehmigungsbedürftigen Bestandteile. Die Genehmigung ist gemäß §§ 92 Abs. 5, 102,103 und 105 HGO mit Auflagen verbunden.

Auflagen

1. Die Aufsichtsbehördliche Genehmigung (ABG) incl. Haushaltsbegleitverfügung (HBV) sind der Gemeindevertretung gemäß § 50 Abs.3 HGO in geeigneter Form bekannt zu machen. Den Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung incl. der ABG (mit Auflagen) i.S.v. § 97 Abs.4 HGO bitte ich bis zum **30. März 2022** zu übersenden.
2. Bis zum 30. März 2022 bitte ich um Vorlage des vom Erlass des HMdIS vom 27. September 2022 geforderten 1. Liquiditätsbericht sowie des Nachweises der Information der Gemeindevertretung über den Bericht.
3. Die Aufstellung des **Abschlusses 2021** hat fristgerecht im Sinne der Vorgaben des § 112 Abs.5 HGO bis zum **30. April 2022** zu erfolgen.
4. An Ihrem **Berichtswesen** im Sinne von § 28 GemHVO möchte ich weiterhin teilhaben und bitte darum, mir die Berichte innerhalb von **vier Wochen nach dem Stichtag** ebenfalls zu übersenden.

In das Berichtswesen im Sinne des § 28 GemHVO ist im Sinne einer **Baukostenkontrolle** der Umsetzungsstand aller veranschlagten Investitionen ab **50.000 € aufzunehmen**. Es

Muster 1 zu § 60 Nr. 1 (§ 94 i.V.m. § 97 HGO)
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

sollten dabei auch veranschlagte Maßnahmen aus Vorjahren, die bis zum 31. Dezember 2021 nicht abgeschlossen wurden, dargestellt werden.

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 10.03.2021 bis 25.03.2020 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 04.03.2022

Der Gemeindevorstand
gez. Christof Heller
Bürgermeister

Gemeinde Hüttenberg

Haushaltsvorbericht

2022

Version 14.02.2022



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.1.2 Anhörung der Ortsbeiräte.....	4
1.2 Änderung der Produktstruktur	5
1.3 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022.....	5
1.3.1 Stand der Rücklagen/ der Jahresfehlbeträge der Gemeinde Hüttenberg	6
1.4 Haushaltsausgleich in den Folgejahren.....	6
1.5 Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	6
1.6 Hessenkasse	7
1.7 Priorisierung der anstehenden Projekte und Aufgaben	8
1.8 Abschaffung Straßenbeiträge	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	10
2.1 Aufbau des Haushaltsplans	10
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 (Vorläufiges Jahresergebnis (Stand 28.01.2021)).....	10
2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 (Vorläufiges Jahresergebnis (Stand 28.01.2021))	12
2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 (Vorläufiges Jahresergebnis – ohne Jahresabschlussbuchungen (Stand 28.01.2021)).....	14
2.4.1 Übertragung von Haushaltsresten (2021 nach 2022) – Investitionssumme > 30 T €.....	15
2.5 Ergebnishaushalt und Steuersätze des Haushaltsjahres 2022.....	17
2.6 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	18
2.7 Kreis- und Schulumlage.....	19
2.8 Liquiditätssicherung	19
2.9 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO	20
2.10 Status Jahresabschlüsse	21
2.11 Gemeindewald	22
3 Erträge.....	23
3.1 Steuern.....	25
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	26
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	27
4 Aufwendungen.....	32

4.1 Personalaufwand	33
4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen	34
4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	35
4.4 Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung"	36
4.5 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	36
4.6 Abschreibungen	40
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	40
5 Ergebnis.....	41
6 Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022	42
6.1 Investitionstätigkeit	43
6.1.1 Vorgaben des §12 GemHVO	43
6.1.2 Übersicht Investitionen über 30.000 €	44
6.1.3 Übersicht Investitionen mittelfristig (kumulierte Werte für die Jahre 2023 bis 2025)	46
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	48
6.3 Vorgaben des §6 Abs. 2 GemHVO.....	49
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	51
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	52
8.1 Bevölkerung	53
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	54
9 Fazit.....	55
10 Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches Produktergebnis.....	56

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 doppelischen 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 Finanzmittelzufluss 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 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 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 (2023-2025) 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).

1.1.1 Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Die Verordnung datiert vom 30.7.2021 und ist im Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.) Nr. 32 vom 13.9.2021, S. 498 ff. veröffentlicht.

Hervorzuheben sind diese Punkte:

- *Änderungen in §§ 24 und 25 GemHVO - Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wird der Rückgriff auf die aus Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis gebildete Rücklage zum Haushaltsausgleich eröffnet.*

Die Gemeinde Hüttenberg verfügt derzeit über eine außerordentliche Rücklagen

(hierbei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse) von 781.166,10 €

- *Die indirekte Finanzrechnung wird sowohl für die Darstellung des Finanzhaushalts im Haushaltsplan als auch für die Finanzrechnung abgeschafft, was sich in Änderungen von § 3 GemHVO und § 47 GemHVO niederschlägt.*

Die Gemeinde verwendet seit Jahren nur noch die direkte Finanzrechnung. Diese Änderung hat für die Gemeinde Hüttenberg keine Auswirkungen.

- *In den Teilhaushalten sollen Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung nur in den nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen wesentlichen Produkten dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 5 GemHVO).*

Vorschläge für Ziele und Kennzahlen wurden von der Gemeindeverwaltung in den vergangenen Jahren in den Teilhaushalten integriert. Die Gemeindevertretung sollte in den Haushaltsberatungen die Ziele und Kennzahlen prüfen und entsprechend ergänzen.

- *Die Anhebung der GWG-Grenze wurde ebenfalls vorgenommen.*
- *Die Muster zur GemHVO wurden entsprechend den textlichen Änderungen angepasst. Die Muster sind zudem neu nummeriert, weil die Muster für die indirekte Finanzplanung und Finanzrechnung wegfallen.*

Derzeit werden die Muster von der ekom21 noch überarbeitet. Sobald uns die neuen Muster vorliegen, werden die Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes eine aktualisierte Version erhalten.

Grundsätzlich sind die Neuregelungen weitestgehend erstmals bei der Aufstellung der Haushaltssatzung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2022 anzuwenden

(Quelle: HSGB Eildienst (ED 219))

1.1.2 Anhörung der Ortsbeiräte

Die Ortsbeiräte sind gemäß § 82 Abs. 2 S. 1 HGO zum Entwurf des Haushaltsplans zu hören. Die Ortsbeiräte wurde in der 1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08. November 2021 angehört.

1.2 Änderung der Produktstruktur

Nach den Vorgaben des Hessisches Statistisches Landesamt kommt es zu folgender Produktänderung:

Bauhof 57302 alt – 11111 neu

Wertstoffhof 561020 alt – 53701010 neu

Bauverwaltung 52101 alt – 11110 neu

Mediothek 28101 alt – 27201 neu

1.3 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022

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 durch den kommunalen Finanzausgleich gewährleistet. 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 pandemiebedingten 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 im November 2021 konnte der unausgeglichene Haushalt (Einbringungsfassung 01.11.2021) ausgeglichen werden.

Folgende Anpassungen/ Änderungen gegenüber der Einbringungsfassung wurden im Ergebnishaushalt vorgenommen (+ Reduzierung des Defizits / - Erhöhung des Defizits von der Einbringungsfassung) – Nennung der größten Positionen ab 50.000 €:

- Veranschlagung Auflösung des Sonderposten für die Abwasserbeseitigung + 500.000 €
- Anhebung des Ansatzes für die Gewerbesteuer /-umlage und Heimatumlage + 223.550 €
- Einarbeitung der Novemberschätzung vom 16.11.2021
Einkommensteueranteile, Ust-Anteile, Familienleistungsausgleich + 230.150 €
- Anpassungen der Hessenkasse Maßnahmen (Ergebnishaus- und Finanzhaushalt) + 100.000 €

Die Maßnahmen zur Hessenkasse werden im Punkt 1.6 erläutert.

1.3.1 Stand der Rücklagen/ der Jahresfehlbeträge der Gemeinde Hüttenberg

Ordentliche Rücklage zum 31.12.2020	=	1.433.831,76 €
Außerordentliche Rücklage zum 31.12.2020	=	781.166.,10 €
Jahresfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis zum 31.12.2020	=	0 €
Jahresfehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis zum 31.12.2020	=	0 €

1.4 Haushaltsausgleich in den Folgejahren

In der mittelfristigen Planung weisen die Planjahre 2023 bis 2025 positive Planergebnisse im Ergebnishaushalt aus.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2023 bis 2024 nicht so hoch, dass die Auszahlung aus ordentliche Tilgung damit gedeckt werden kann. Gemäß Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 ist ein HSK nicht erforderlich, wenn ausreichend ungebundene Liquidität (gemäß den Mustern zum Hinweis Nr. 6 § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Aufgrund der vorhandenen Rücklagen und den Erleichterungen im Finanzplanungserlass können Ausgleichs ermöglicht werden.

Die Prüfung des § 6 GemHVO erfolgt im Gliederungspunkt 2.7, 2.8, Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO und im Finanzstatusbericht.

1.5 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (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.

1.6 Hessenkasse

Der Gemeinde Hüttenberg steht ein Investitionszuschuss in Höhe von 2.227.491 Euro zu. Die Gemeinde muss für die Zuschussleistung einen Eigenanteil von 247.499 Euro erbringen

Die Meldung der Maßnahmen müssen der WIBank bis zum 31. Dezember 2021 übermittelt werden. Sämtliche Kontingente sollen durch die Anmeldung von förderfähigen Maßnahmen bis Ende 2021 vollständig belegt sein. Bei fehlender Meldung, wird davon ausgegangen, dass kein Umsetzungsbedarf besteht.

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

Im Haushaltsplan 2021 wurden zwei Investitionsmaßnahmen aus den Mitteln der Hessenkasse veranschlagt (Beschluss GVT am 07.12.2021:

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

Die beschlossenen Maßnahmen wurden in den Haushaltsberatungen 2022 wieder zurückgenommen, da die Maßnahmen in dieser Form nicht umgesetzt werden konnten.

Die Gemeindeverwaltung hatte der Gemeindevertretung in den Haushaltsberatungen folgende Maßnahmen für das Investitionsprogramm der Hessenkasse vorgeschlagen:

Maßnahmenvorschlag	geschätzte Investitionssumme	Planungszeitraum
Straßenbau Weidenhäuser Str.	380.000 €	2022
Dorfgemeinschaftshaus Fassadensanierungsprogramm	150.000 €	2023
Dorfgemeinschaftshaus Mobiliarbeschaffung	150.000 €	2022
Dorfgemeinschaftshaus Reiskirchen (Boden, Theken, Küche etc.)	120.000 €	2022
Dorfgemeinschaftshaus Groß Rechtenbach (Beleuchtung, Beschallung und Akustik)	200.000 €	2022
Sporthalle Hüttenberg Sanierung der Tribüne, Umkleide, Flure und Innenraum	220.000 €	2023
Gebäude Dachsanierungen	100.000 €	2022
Gebäude Ertüchtigung Blitzschutz	100.000 €	2022
Feuerwehr Beschaffung elektronische Sirenen	100.000 €	2022

Kindergarten Container/ modulare Bauweise	700.000 €	2022
Kindergarten Umsetzung der Ergebnisse des Brandschutzbegehung	100.000 €	2023

In den Haushaltsberatungen wurden in Abänderung des oben dargestellten Vorschlages folgende Maßnahmen/Änderungen beschlossen:

- Straßenbau Weidenhäuser Str. (FH)
(Zuschuss EUR 318.200,00 und Eigenanteil EUR 35.350,00)
- Anbindung der Heizungen der Sporthalle und Bürgerstuben Hüttenberg bis zum Übergabepunkt incl. der Anschlussleitungen (FH)
(Zuschuss EUR 167.800 und Eigenanteil EUR 18.600,00)
- Dorfgemeinschaftshaus Reiskirchen – Sanierung Boden, Theke, Küche etc. (EH)
(Zuschuss EUR 100.500,00 und Eigenanteil EUR 11.200,00)
- Bürgerhaus Groß Rechtenbach Beleuchtung (EH)
(Zuschuss EUR 100.650,00 und Eigenanteil EUR 11.200,00)
- Bürgerhaus Groß Rechtenbach Beschallung und Akustik (FH)
(Zuschuss EUR 25.100,00 und Eigenanteil EUR 2.800,00)
- Dachreparaturen (EH)
(Zuschuss EUR 67.000 und Eigenanteil EUR 7.450,00)
- Blitzschutz-Programm (EH)
(Zuschuss EUR 83.700,00 und Eigenanteil EUR 9.300,00)
- Sirenen-Programm (FH)
(Zuschuss EUR 83.700,00 und Eigenanteil EUR 9.300,00)
- Kindergarten Container/ modulare Bauweise (FH)
(Zuschuss EUR 586.150,00 und Eigenanteil EUR 65.150,00)
- Neubau Hallenbad (FH)
(Zuschuss EUR 251.200,00 und Eigenanteil EUR 27.900,00)
- Brandschutz Kindergarten (EH)
(Zuschuss EUR 83.700,00 und Eigenanteil EUR 9.300,00)
- Neubau Brücke in Vollnkirchen (FH)
(Zuschuss EUR 41.900,00 und Eigenanteil EUR 4.650,00)

1.7 Priorisierung der anstehenden Projekte und Aufgaben

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 12. Juli 2021 folgende Rangfolge beschlossen:

1. Prioritär, da gesetzlich vorgeschrieben und ggf. strafbewehrt, sind Maßnahmen, die aufgrund der EKVO zwingend vorzunehmen sind.
2. Bereits begonnene Maßnahmen werden nicht in einer Prioritätenliste erfasst.
3. Prioritär ist die per Bürger/Innenbeteiligung und mehrere Beschlüsse der GVT als solche definierte Umsetzung der Planung und des Baus des Hallenbades.

4. Ebenso prioritär ist die von der GVT erneut beschlossene zügige Umsetzung der Umsetzung ‚Auf der Höll‘ und die weitestgehend außerhalb gemeindlicher Ressourcen zu betreibende weitere Planung Dollenstück.
5. Der Endausbau bereits ansonsten fertiggestellter Baugebiete erfolgt zügig in der Abfolge nach dem Umfang der Bebauung.
6. Zur Unterstützung der Verwaltung und zur Auflösung des Umsetzungsstaus werden in den Haushalt 2022 120.000€ für die Einschaltung externer Büros zur Begleitung bauplanerischer und baulicher Maßnahmen eingestellt.

Während den Haushaltsberatungen wurden keine neue Priorisierung von der Gemeindevertretung festgelegt.

1.8 Abschaffung Straßenbeiträge

Die Gemeindevertretung hat die einmaligen Straßenbeiträge mit sofortiger Wirkung im Jahr 2019 abgeschafft.

Die fehlenden Einnahmen werden nach dem Beschluss der Gemeindevertretung im Jahr 2020 durch Erhöhung der Grundsteuer B kompensiert.

Im Jahr 2021 wurde mit der Straßenbaumaßnahme (Gießener und Ostendstraße) begonnen, die Baumaßnahme umfasst einen Realisierungszeitraum von zwei Jahren.

Die beitragsfähigen Kosten auf zwei Jahre durch die Grundsteuer B refinanziert werden muss.

Im Jahr 2021 wurde ein Hebesatzsteigerung von 125%-Punkte beschlossen. Für das Jahr 2022 wird eine Anpassung von 100 %-Punkte vorgeschlagen, da das Submissionsergebnis besser als die Prognose ausgefallen ist. Aus diesem Grund konnten die Hebesatzsteigerung um 25 %-Punkte zurück genommen werden.

Der Vorteil dieser Variante ist, dass für die Straßenbaumaßnahme, die der Bürger hätte bezahlen müssen, keine Kreditaufnahme notwendig ist. Dadurch wird der Schuldenstand nicht erhöht. Der Nachteil ist, dass der jährliche Wertverzehr (1/40) im Ergebnishaushalt mit dieser Methode nicht zu kompensieren ist. Unter Abwägung der beiden Kriterien, ist die beschlossene Variante die nachhaltigste.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Aufbau des Haushaltsplans

Der doppische Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsplan (Investitionsprogramm)
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 (Vorläufiges Jahresergebnis (Stand 28.01.2021))

Der Haushaltsplan 2019 wurde von der Gemeindevertretung am 11.12.2017 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	1.373.165	-138.685
09 - Sonstige ordentliche Erträge	482.050	718.842	236.792
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.951.350	22.782.662	831.312
11 - Personalaufwendungen	6.567.000	6.408.341	-158.659
12 - Versorgungsaufwendungen	350.850	463.374	112.524
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360.130	4.035.456	-324.674
14 - Abschreibungen	1.706.800	1.779.520	72.720
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.074.100	1.044.453	-29.647

	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung [EUR]
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 bis 18)	22.132.830	21.880.262	-252.568
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-181.480	902.401	1.083.881
21 - Finanzerträge	35.650	42.170	6.520
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.800	297.627	24.827
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-237.150	-255.456	-18.306
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	21.987.000	22.824.833	837.833
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	22.405.630	22.177.889	-227.741
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-418.630	646.944	1.065.574
27 - Außerordentliche Erträge	21.300	148.375	127.075
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	5.831	5.831
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	21.300	142.544	121.244
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-397.330	789.488	1.186.818

Finanzrechnung

	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung [EUR]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.427.300	21.344.421	917.121
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.656.180	20.780.015	123.835
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.880	564.406	793.286
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 (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-6.710.890	-74.737	6.636.153
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

	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung [EUR]
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	50.747	50.747
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-5.695.990	1.618.087	7.314.077

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 (Vorläufiges Jahresergebnis (Stand 28.01.2021))

Der Haushaltsplan 2020 wurde von der Gemeindevertretung am 10.12.2018 beschlossen.

Ergebnisrechnung

	Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung [EUR]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.050	217.620	-86.430
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222.800	2.237.907	15.107
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270.800	407.652	136.852
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	10.714	10.714
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.111.500	11.653.966	-457.534
06 - Erträge aus Transferleistungen	461.300	461.324	24
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.032.800	6.489.242	456.442
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	532.900	884.288	351.388
09 - Sonstige ordentliche Erträge	748.980	455.068	-293.912
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.685.130	22.817.781	132.651
11 - Personalaufwendungen	6.990.000	6.851.073	-138.927
12 - Versorgungsaufwendungen	468.570	449.159	-19.411
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109.250	3.637.114	-472.136
14 - Abschreibungen	1.674.900	1.738.879	63.979
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.076.360	1.037.689	-38.671
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.073.950	8.084.841	10.891
17 - Transferaufwendungen	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.250	15.109	3.859
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.404.280	21.813.864	-590.416
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.850	1.003.917	723.067
21 - Finanzerträge	26.500	33.638	7.138

	Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung [EUR]
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.550	250.668	-9.882
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-234.050	-217.029	17.021
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	22.711.630	22.851.419	139.789
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	22.664.830	22.064.531	-600.299
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	46.800	786.888	740.088
27 - Außerordentliche Erträge	7.000	99.550	92.550
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	235.238	235.238
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.000	-135.687	-142.687
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	53.800	651.200	597.400

Finanzrechnung

	Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung [EUR]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.127.680	22.533.320	405.640
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.958.280	20.112.703	-845.577
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.400	2.420.617	1.251.217
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200	620.062	578.862
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.459.658	940.993	-4.518.665
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.418.458	-320.932	5.097.526
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.249.058	2.099.685	6.348.743
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.894.150	135.384	-2.758.766
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	824.750	878.965	54.215
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.069.400	-743.581	-2.812.981
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	1.495	1.495
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.179.658	1.357.599	3.537.257

2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 (Vorläufiges Jahresergebnis – ohne Jahresabschlussbuchungen (Stand 28.01.2021))

Der Haushaltsplan 2021 wurde von der Gemeindevertretung am 09.12.2019 beschlossen.

Folgende Jahresbuchungen müssen eventuell noch durchgeführt werden:

- Bereich Abwasser rd. 600.000 €
- Pensionsverpflichtungen-, Instandhaltungsrückstellungen, Gemeindewald, FAG und sonstige Rückstellungen rd. max. 1.200.000 €
- Berechnung des Sonderposten für die Abwasserbeseitigung (Ergebnisse liegen erst im Februar/ März 2022 vor)

Ergebnisrechnung mit Prognose

	Ansatz 2021	Ist per Dezember 2021
Ordentliche Erträge	22.855.750	24.745.656,68
Ordentliche Aufwendungen	22.593.250	21.523.211,77
Verwaltungsergebnis	262.500	3.222.444,94
Finanzerträge	15.700	20.707,27
Zinsen und sonstige Aufwendungen	232.800	234.221,59
Finanzergebnis	-217.100	-213.514,32
Ordentliches Ergebnis	45.400	3.008.930,59
Jahresergebnis	45.400	3.074.745,94

Finanzrechnung mit Prognose

	Ansatz 2021	Ist per Dezember 2021 (Stand 31.01.2022)
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.289.900	24.345.479,08
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.079.300	20.323.295,33
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.600	4.022.183,75
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.750	701.493,33
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.150	1.889.839,30
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118.400	-1.188.345,97

	Ansatz 2021	Ist per Dezember 2021 (Stand 31.01.2022)
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.907.800	2.833.837,78
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.985.650	2.896.500,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	846.450	739.247,06
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.139.200	2.157.252,94
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	231.400	4.994.368,36

2.4.1 Übertragung von Haushaltsresten (2021 nach 2022) – Investitionssumme > 30 T €

Investitionsnummer	Maßnahme und Erläuterung	HH-Reste 2021 nach 2022 gerundet auf T €
AKIRCHE-01	Funktionshaus incl. Außenanlage - Bauvorhaben wird zur Zeit umgesetzt, gepl. Fertigstellung 1. JH 2022	66
DGH_10-003	Sanierung Bürgerhaus Hüttenberg - Umsetzungs- und TGA Planung sind für das Jahr 2022 geplant	100
DGH_20-003	Erneuerung Raumluftechnische Anlage - Dier Lüftungsanlage wurde Ende September 2021 im Betrieb genommen. Restarbeiten sollen im 1. Quartal 2022 stattfinden.	365
FFW_100_02	Putzmaschine u. Hochwassercontainer wurden bestellt (8 T €); Abgassauganlage werden im Jahr 2022 beschafft (30,8 T €) Für Atemschutzpool betreibt Stadt Wetzlar die Ausschreibung (120 T €)	159
FFW_10-004	FFW Digitalfunk - Soll mit der Beschaffung der Sirenen umgesetzt werden.	25
FFW_20-003	Fuhrpark FFW Rechtenbach - Das Fahrzeug ist bestellt und wird gerade aufgebaut. - Umsetzung in 2022	360
GRUNDST-01	Ankauf Grundstücke - Mittel werden benötigt, für die Umsetzung eines Kaufangebotes	95
HALLENB-02	Neubau Hallenbad - Mittel werden für die vorbereitende Planung benötigt und sollen in 2022 umgesetzt werden.	130
KANAL-0003	Reste sind u. a. für BV Kanal in der Weidenhäuser Straße - vor-gesehen, bauliche Umsetzung in 2022, Mittel übernehmen	193

KIP_DGH01	DGH Reiskirchen Umbau Foyer + Sanierung, Austausch der Fenster und Erfüllung der Brandschutzaufgaben - Die Umsetzung der Maßnahme haben Anfang Oktober 2021 begonnen und werden im 1. Halbjahr 2022 beendet.	201
SO-0000011	Renaturierung Kleebach Genehmigung und Förderbescheid sind im 3. Quartal 2021 eingegangen. Geplanter Baubeginn ist für Herbst 2022 geplant. - Die Maßnahme steht noch unter einer Einzelkreditgenehmigung (Auflage HHP 2021)	225
STR-000000	Straßenbau Allgemein - Der Gehweg in der Schützenstr. In Weidenhausen ist in der Planung und weitere kleine Maßnahmen sind mit diesen Mitteln geplant. Umsetzung in 2022	76
STR-000053 STR-000054	Straßenbau "Ostendstr. /Gießener Str. " EKVO + Beleuchtung - Baumaßnahme ist fertiggestellt, Abrechnungen erfolgen im 1. Quartal 2022	439
STR-000072	Straßen Tiefbaumaßnahme Weidenhäuser Str. - Baumaßnahme befindet sich in der Planungsphase, Umsetzung in 2022. - Maßnahme wird über die Hessenkasse gefördert.	40
STR-00068	Radweg Hörnsheim-Linden - Planungsabstimmungen laufen. Kosten übernimmt größtenteils Land Hessen, ggf. anteilige Ing.-Leistungen notwendig, 30.000,- übertragen - Die Maßnahme steht noch unter einer Einzelkreditgenehmigung (Auflage HHP 2021)	30
STR-00074	Brückenbau Berliner Str. - Aufhebung der Einzelkreditgenehmigung ist erfolgt - Ausschreibung wird geplant.	52

Von den aufgeführten Maßnahmen müssen rd. 2,6 Mio. € ins Jahr 2022 übertragen werden.

Bei den kleineren Maßnahmen (< 30 T €) sind weitere Übertragungen in Höhe von 600 T € notwendig.

➔ Nach Auszahlung der Haushaltsreste wird der Liquiditätsbestand um diesen Betrag reduziert.

2.5 Ergebnishaushalt und Steuersätze des Haushaltsjahres 2022

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2020.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	24.949.950	22.855.750	22.817.781
Ordentliche Aufwendungen	24.515.280	22.593.250	21.813.864
Verwaltungsergebnis	434.670	262.500	1.003.917
Finanzerträge	12.650	15.700	33.638
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.200	232.800	250.668
Finanzergebnis	-262.550	-217.100	-217.029
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.962.600	22.871.450	22.851.419
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.790.480	22.826.050	22.064.531
Ordentliches Ergebnis	172.120	45.400	786.888
Außerordentliche Erträge	15.000	0	99.550
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	235.238
Außerordentliches Ergebnis	15.000	0	-135.687
Jahresergebnis	187.120	45.400	651.200

Das Gesamtergebnis 2022 beläuft sich auf 187.120 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 45.400 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 141.720 Euro.

Planerisch wird ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **704.520** dargestellt.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	440	440	440	440	340	340
Hebesatz Grundsteuer B	600	625	500	500	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	357	357	357

Hundesteuer:

Die Steuersätze der Hundesteuer wurden zuletzt am 10. Dezember 2018 geändert.

Folgende Sätze sind derzeit gültig:

1. Hund	60,00 €
2. Hund	150,00 €
Weitere Hunde	250,00 €
Gefährliche Hunde	600,00 €

2.6 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 187.120 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -315.280 Euro.

2.7 Kreis- und Schulumlage

Bereits 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.

Die Kreisumlage wird nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgesetzt. Die Umlagegrundlage sind dafür die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Kommunen zzgl. ihrer Schlüsselzuweisungen.

Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben.

Der Hebesatz für die Kreisumlage 2022 beträgt 36,19 (2021 = 33,72%).

Der Hebesatz für die Schulumlage 2022 beträgt 15,62 (2021 = 17,08%).

2.8 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 2019	20.780.015
Ergebnis 2020	20.112.703
Ansatz 2021	21.079.300

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	20.657.339 €
davon 2 Prozent	413.147 €

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hüttenberg im Haushaltsplanjahr wird sichergestellt.

2.9 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 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, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	704.520	1.210.600	2.420.617
/ . Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	822.700	846.450	878.965
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	32.050	--	28.576
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-86.130	364.150	1.570.228

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

2.10 Status Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse wurden bis 2020 von dem Gemeindevorstand aufgestellt. Die Jahresabschlüsse sind bis 2014 geprüft. Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2019 werden derzeit vom Prüfungsamt des Lahn-Dill-Kreises geprüft. Die Prüfung soll bis Oktober 2022 abgeschlossen sein.

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Ansatz 2009	-1.568.500	25.500	-1.543.000
Ergebnis 2009	-1.312.487,52	110.377,01	-1.202.110,51
Abweichung 2009	256.012	84.877	340.889
Ansatz 2010	-2.022.300	3.000	-2.019.300
Ergebnis 2010	-1.328.275,71	69.282,47	-1.258.993,24
Abweichung 2010	694.024	66.282	760.307
Ansatz 2011	-925.500	16.300	-909.200
Ergebnis 2011	-1.504.534,21	872.156,28	-632.377,93
Abweichung 2011	-579.034,21	855.856,28	276.822,07
Ansatz 2012	-1.819.600	9.000	-1.810.600
Ergebnis 2012	-391.864,56	356.487,34	-35.377,22
Abweichung 2012	1.427.735,44	347.487,34	1.775.222,78
Ansatz 2013	-1.178.500	1.000	-1.177.500
Ergebnis 2013	-882.174,77	1.041.172,46	158.997,69
Abweichung 2013	296.325,23	1.040.172,46	1.336.497,69
Ansatz 2014	-1.048.800	1.000	-1.047.800
Ergebnis 2014	-962.643,37	838.666,42	-123.976,95
Abweichung 2014	86.156,63	837.666,42	923.823,05
Ansatz 2015	671.042	365.290	1.036.332
Ergebnis 2015	507.338,10	365.060,83	872.398,93
Abweichung 2015	-163.703,44	-229,34	-163.932,78
Ansatz 2016	-717.682	1.000	-716.682
Ergebnis 2016	-342.007,69	79.604,99	-262.402,70
Abweichung 2016	375.674,31	78.604,99	454.279,30
Ansatz 2017	67.700	1.300	69.000
Ergebnis 2017	-759.919,50	487.434,08	-272.485,42
Abweichung 2017	-827.619,50	486.134,08	-341.485,42
Ansatz 2018	4.000	0	4.000
Ergebnis 2018	-337.120,49	286.875,49	-50.245,00
Abweichung 2018	-341.120,49	286.875,49	-54.245,00
Ansatz 2019	-418.630	21.300	-397.330
Ergebnis 2019	646.944,11	142.543,77	789.487,88

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Abweichung 2019	1.065.574,11	121.243,77	1.186.817,88
Ansatz 2020	46.800	7.000	53.800
Ergebnis 2020	786.887,65	-135.687,24	651.200,41
Abweichung 2020	740.087,65	-142.687,24	597.400,41

Jahr	Sachstand
2013	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.06.2020
2014	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.03.201
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
2020	Aufstellungsbeschluss vom 26.04.2021

2.11 Gemeindewald

Der Schwerpunkt lag im vergangenen bei der Aufarbeitung von Schadhölzern in Fichten, Kiefern und Buchenbeständen. Auch die Pflanzarbeiten konnten planmäßig durchgeführt werden. Die Neuanpflanzungen wurden in den letzten Wochen extensiv freigemäht und die Kulturen /Neuanpflanzungen sind in einem guten vitalen Zustand.

Im Brennholzbereich für die örtliche Bevölkerung sind über 1.000 fm vermarktet worden. Die Pflicht von 30% Nadelholz bei der Bestellung von Laubbrennholz wurde als sehr positiv bewertet.

Der Waldwirtschaftsplan 2022 wurde vom Hessischen Forstamt Wetzlar am 19.07.2021 vorgelegt. Das Forstamt hat der Gemeinde zum Haushaltsplan einen Voranschlag der Erträge und Aufwendungen beigefügt.

Der Waldwirtschaftsplan 2022 gibt wie im letzten Jahr ein negatives Planergebnis aus. Aufgrund der guten Entwicklung im Jahr 2021 ist davon auszugehen, dass ein positives Ergebnis im Jahr 2021 erreicht werden kann. Einen großen Anteil an dem positiven Ergebnis hat die Nachhaltigkeitsprämie und Förderprogramme des Landes gehabt. Aus diesem Grund würde die Möglichkeit bestehen im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung für die Fremdleistung 2022 einzustellen. Durch die Bildung der Rückstellung für die Fremdleistungen können die Planaufwendungen für das Jahr 2022 reduziert werden. Über diesen Sachverhalt sollte in den Haushaltsberatungen diskutiert werden.

Im FWJ (Forstwirtschaftsjahr) 2022 wird versucht weiterhin noch Mengen von Schadhölzern zu vermarkten. Das Augenmerk liegt weiter in den Fichten, Kiefern und Buchenbeständen. Zusätzlich sollten Pflegemaßnahmen in jungen Eichen und Douglasienbeständen zur Kronenpflege durchgeführt werden. Die Aufforstungsprogramme sind im nächsten Jahr ein großer Schwerpunkt.

Im Bereich Volpertshausen werden ca. 2 ha durch die Gemeinde mit Förderung des Landes Hessen umgesetzt.

Im Bereich Rechtenbach / Hochelheim sind im Frühjahr 2 Sponsorenflächen in der Planung (0,4 ha Auto Müller und 0,4 ha Gaststätte Kunstmühle).

Im Herbst 2022 wird mit der Aufforstung des Bürgerwaldes gestartet.

Die Zusammenarbeit mit den Forstwirten der Gemeinde Lahнау verläuft nach den Aussagen von unserem Revierförster sehr gut und vorbildlich.

Des Weiteren ist anzumerken, dass für das Jahr 2022 Aufwendungen für die Erstellung des Forsteinrichtungswerkes veranschlagt werden müssen. Das Forsteinrichtungswerk ist ein Inventar der Waldflächen und eine Planung für die Pflege des Bestands, die Holzentnahme und die Aufforstung. Für diese Leistung fallen ungefähr 50.000 € an. Diese Leistung wurde im Haushaltsjahr 2022 als Aufwand und als Ertrag (Gegenposition wegen Rückstellungsbildung im Jahresabschluss in 2021) veranschlagt.

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.150	1,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405.950	9,63
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.200	1,18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.147.250	52,64
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	491.450	1,97
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.768.300	27,10
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	963.200	3,86
Sonstige ordentliche Erträge	598.450	2,40
Ordentliche Erträge	24.949.950	99,89
Finanzerträge	12.650	0,05
Außerordentliche Erträge	15.000	0,06
Summe	24.977.600	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.871.450 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 2.106.150 Euro auf 24.977.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.150	284.600	-3.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405.950	2.418.950	-13.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.200	242.400	51.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.147.250	12.297.800	849.450
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	491.450	544.500	-53.050
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.768.300	6.055.000	713.300
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	963.200	518.100	445.100
Sonstige ordentliche Erträge	598.450	494.400	104.050
Ordentliche Erträge	24.949.950	22.855.750	2.094.200
Finanzerträge	12.650	15.700	-3.050
Außerordentliche Erträge	15.000	0	15.000
Summe	24.977.600	22.871.450	2.106.150

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2022

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.620,04	284.600	281.150	283.700	284.600	284.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.907,12	2.418.950	2.405.950	2.406.550	2.409.100	2.411.250
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407.652,33	242.400	294.200	294.400	270.900	260.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.713,62	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.653.966,15	12.297.800	13.147.250	13.265.200	13.716.550	14.154.400
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	461.323,81	544.500	491.450	506.450	521.500	534.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.489.242,14	6.055.000	6.768.300	6.453.750	6.176.550	6.176.150
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	884.287,66	518.100	963.200	944.000	922.500	944.500
Sonstige ordentliche Erträge	455.067,93	494.400	598.450	558.550	563.850	571.200
Ordentliche Erträge	22.817.780,80	22.855.750	24.949.950	24.712.600	24.865.550	25.337.300
Finanzerträge	33.638,10	15.700	12.650	12.700	12.800	12.850
Außerordentliche Erträge	99.550,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	22.950.969,35	22.871.450	24.977.600	24.740.300	24.893.350	25.365.150

3.1 Steuern
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze
Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	70.333,27	70.600	71.350	71.100	71.000	70.950
Grundsteuer B	1.493.058,72	1.878.000	1.768.300	1.473.000	1.478.000	1.482.000
Gewerbesteuer	2.842.072,14	2.750.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Anteil Einkommenssteuer	6.723.981,33	7.090.900	7.400.400	7.801.850	8.238.950	8.664.750
Anteil Umsatzsteuer	460.723,20	443.800	393.000	404.250	412.600	419.700
Hundesteuer	63.797,49	64.500	64.200	65.000	66.000	67.000
Summe	11.653.966,15	12.297.800	13.147.250	13.265.200	13.716.550	14.154.400

Entwicklung Einkommensteueranteile, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisung

	Anteil Einkommens- steuer	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Schlüsselzuweisun- gen
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
IST 2020	6.723.981	1.493.059	2.842.072	4.127.885

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.373.529,80	6.573.100	7.731.500	7.397.750	7.099.050	7.120.650
davon Schlüsselzuweisungen	4.127.885,00	3.923.100	3.987.850	3.900.000	3.900.000	3.900.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.997.111,85	2.131.900	2.325.150	2.258.750	2.258.900	2.259.600
davon Schuldendiensthilfen	3.223,29	0	19.750	18.700	17.650	16.550
davon Auflösung SoPo für Zuwen- dungen	884.287,66	518.100	963.200	944.000	922.500	944.500
davon sonstige Zuweisungen und Zu- schüsse	361.022,00	0	435.550	276.300	0	0

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.620,04	284.600	281.150	283.700	284.600	284.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.907,12	2.418.950	2.405.950	2.406.550	2.409.100	2.411.250
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407.652,33	242.400	294.200	294.400	270.900	260.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.713,62	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen (nach Familienleistungsgesetz)	461.323,81	544.500	491.450	506.450	521.500	534.600
Sonstige ordentliche Erträge	455.067,93	494.400	598.450	558.550	563.850	571.200
Finanzerträge	33.638,10	15.700	12.650	12.700	12.800	12.850
Außerordentliche Erträge	99.550,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe sonstige Ertragsarten	3.923.473,40	4.000.550	4.098.850	4.077.350	4.077.750	4.090.100

3.3.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.620,04	284.600	281.150	283.700	284.600	284.800
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	43.812,30	49.000	75.050	76.600	77.000	77.200
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	9.821,38	13.250	14.850	14.850	14.850	14.850
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	11.432,68	11.450	12.050	12.050	12.050	12.050
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	152.553,68	210.900	179.200	180.200	180.700	180.700

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	43.812,30	49.000	75.050	76.600	77.000	77.200

Hierin enthalten sind Entgelte für laufende Mietverträge i.H.v. 38.850 EUR, aus der Überlassung von Sporthallen i.H.v. 2.550 EUR aus Mietentgelten von Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern i.H.v. 33.650 EUR.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	9.821,38	13.250	14.850	14.850	14.850	14.850

Die Umsatzerlöse umfassen Entgelte aus Festplätzen i.H.v. 0 EUR.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	11.432,68	11.450	12.050	12.050	12.050	12.050

Hierin enthalten sind Entgelte für laufende Pachtverträge i.H.v. 9.750 EUR.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Umsatzerlöse aus Handelswaren	152.553,68	210.900	179.200	180.200	180.700	180.700

Die Umsatzerlöse aus Handelswaren umfassen Entgelte für Ferienspiele i.H.v. 1.000 EUR und für den Holzverkauf i.H.v. 177.200 EUR.

3.3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.907,12	2.418.950	2.405.950	2.406.550	2.409.100	2.411.250
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	91.652,59	109.050	83.400	83.700	84.200	84.300
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	247.475,31	388.250	305.700	305.100	305.150	305.200
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	975.705,84	910.150	890.200	891.000	892.000	893.000
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	820.030,79	900.850	1.031.900	1.032.000	1.033.000	1.034.000

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5110030 - Auflösung PRAP bis 31122008	20.146,01	19.700	18.950	18.950	18.950	18.950
5110040 - Auflösung PRAP ab 01012009	35.521,23	36.350	39.400	39.400	39.400	39.400
5110050 - Gebühr Trauerhallennutzung	8.400,00	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5110060 - Gebühr Kühlzelle / Aufbahrungsraum	3.000,00	0	0	0	--	--
5110070 - FFW Gebühren	2.331,85	0	0	0	--	--
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	33.643,50	50.600	30.600	30.600	30.600	30.600

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	91.652,59	109.050	83.400	83.700	84.200	84.300

Aufteilung der Öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren im Haushaltsjahr 2022

	Ansatz 2022
Kassenwesen	50
Bauverwaltung	2.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.700
Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen	65.000
Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	200
Abwasserbeseitigung	1.500
Friedhöfe und Bestattungen	950
Summe: Gesamthaushalt	83.400

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.112.611,03	2.259.300	2.291.950	2.292.250	2.294.300	2.296.350

Aufteilung der Öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2022

	Ansatz 2022
FM/ sonst. Liegenschaften	200
Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	278.100
Sporthallen und Sportstätten	1.800
Abwasserbeseitigung	1.922.100
Friedhöfe und Bestattungen	89.750
Summe: Gesamthaushalt	2.291.950

Die Gebührenerträge aus der Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf:

Aufteilung der Benutzungsgebühren aus der Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2022
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.922.100
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	890.200
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	1.031.900

3.3.3 Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407.652,33	242.400	294.200	294.400	270.900	260.400
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	749,00	4.100	--	2.500	--	--
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	51.020,96	11.150	3.700	3.700	8.700	6.200
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	129.986,44	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	4.912,90	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.227,46	14.600	148.100	111.800	111.800	99.800
5488010 - Erstattung Erstellung Kanalhausanschlüsse	80.151,25	100.000	40.000	70.000	40.000	40.000
5488020 - Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Beihilfe)	88.604,32	104.050	99.400	103.400	107.400	111.400

In den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen entfällt ein Anteil für die Seniorenarbeit i.H.v. 12.000 EUR.

3.3.4 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Positionen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige ordentliche Erträge	455.067,93	494.400	598.450	558.550	563.850	571.200

davon Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Konzessionsabgaben	276.604,35	277.500	312.900	318.200	323.500	328.500

davon sonstige Nebenerlöse aus der Pauschale Essen der Kindergärten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Andere sonstige Nebenerlöse	144.970,50	178.100	201.600	200.900	200.800	200.800

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 24.790.480 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	7.892.700	31,84
Versorgungsaufwendungen	412.450	1,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164.680	20,83
Abschreibungen	1.539.400	6,21
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.049.650	4,23
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.444.250	34,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.150	0,05
Ordentliche Aufwendungen	24.515.280	98,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.200	1,11
Summe	24.790.480	100,00

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	6.851.072,96	7.302.500	7.892.700	7.998.150	8.048.000	8.161.760
Versorgungsaufwendungen	449.158,86	401.500	412.450	427.800	446.200	455.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.113,70	4.103.450	5.164.680	4.708.735	4.420.760	4.134.895
Abschreibungen	1.738.878,51	1.673.900	1.539.400	1.509.000	1.452.600	1.434.200
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.037.689,49	1.128.800	1.049.650	1.103.350	1.112.050	1.124.450
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.084.841,33	7.969.900	8.444.250	8.607.350	8.807.350	9.007.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.108,83	13.200	12.150	12.150	12.150	12.150
Ordentliche Aufwendungen	21.813.863,68	22.593.250	24.515.280	24.366.535	24.299.110	24.330.305
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.667,57	232.800	275.200	291.500	341.100	334.830
Außerordentliche Aufwendungen	235.237,69	--	--	--	--	--
Summe	22.299.768,94	22.826.050	24.790.480	24.658.035	24.640.210	24.665.135

4.1 Personalaufwand

Im Haushaltsplan 2022 wurden die Tarifierpassungen ab dem 01.04.2021 gemäß des Tarifabschlusses berücksichtigt.

Regelungen des Tarifvertrages:

- Laufzeit beträgt 30 Monate (01.08.2020 bis 31.12.2022)

- Tarifsteigerung in zwei Stufen:

- 01.04.2021: 1,4 %
- 01.04.2022: 1,8 %

In den Folgejahren wurden jährliche Personalsteigerungen von 1,0 % angenommen.

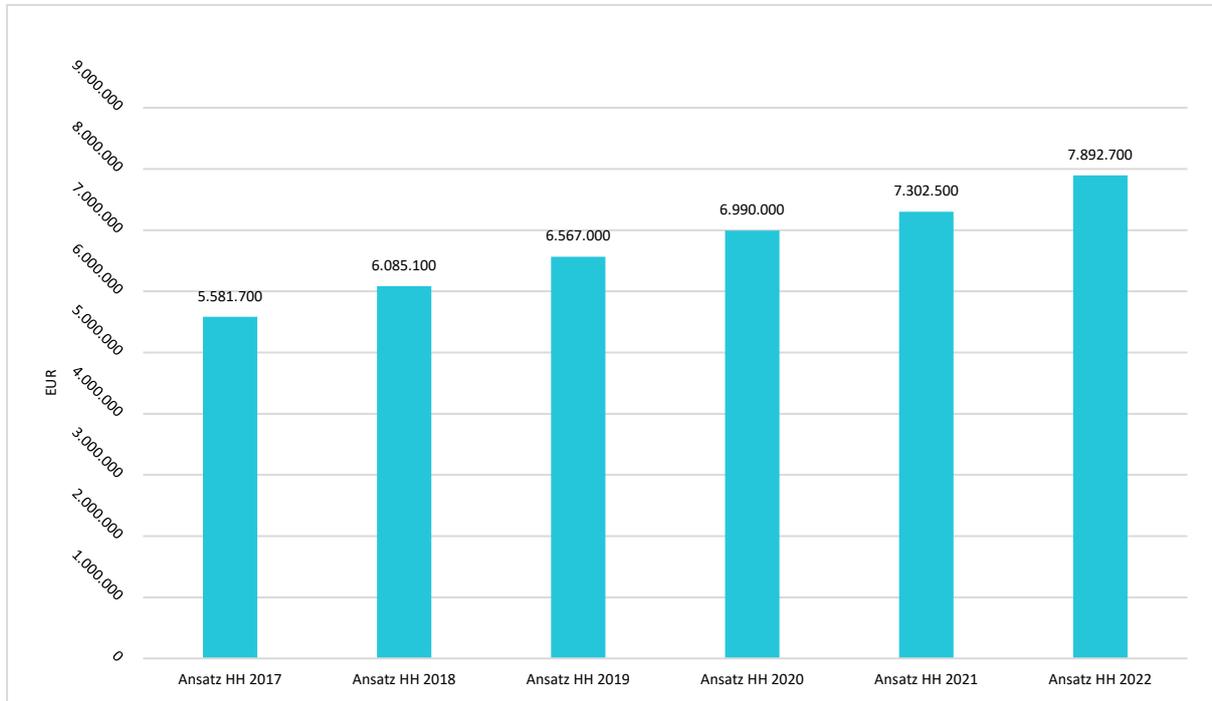
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	4.991.393,84	5.347.250	5.778.100	5.890.050	5.944.850	5.996.610
Bezüge Beamte	293.847,48	296.900	299.700	299.700	299.700	299.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.543.865,32	1.628.350	1.783.200	1.777.200	1.772.050	1.843.050
Sonstige Personalaufwendungen	21.966,32	30.000	31.700	31.200	31.400	22.400
Summe Personalaufwendungen	6.851.072,96	7.302.500	7.892.700	7.998.150	8.048.000	8.161.760
Versorgungsaufwendungen	449.158,86	401.500	412.450	427.800	446.200	455.500

4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen

Im 5-Jahresvergleich zeigen die geplanten Personalaufwendungen folgenden Verlauf:



Verteilung der Personalkosten

	Ansatz HH 2019	Ansatz HH 2020	Ansatz HH 2021	Ansatz HH 2022
01 - Verwaltung u. sonstige	2.388.100	2.380.200	2.306.800	2.574.700
02 - Bauhof	741.700	755.200	844.700	856.600
03 - Kindergärten	3.437.200	3.854.600	4.151.000	4.461.400
Summe: GH - Gesamthaushalt	6.567.000	6.990.000	7.302.500	7.892.700

4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

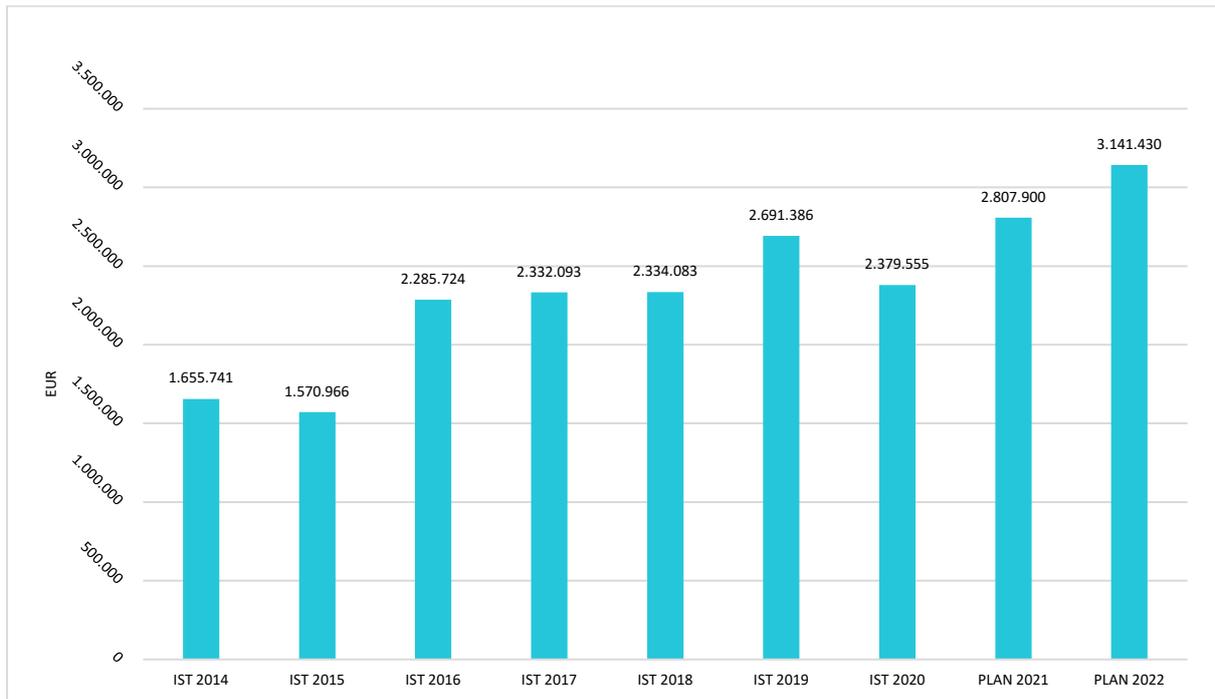
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	990.400,14	1.070.900	1.175.000	1.177.500	1.191.450	1.194.060
<i>davon Aufwendungen Strom</i>	<i>189.316,96</i>	<i>224.000</i>	<i>199.800</i>	<i>203.800</i>	<i>211.000</i>	<i>248.560</i>
<i>davon Aufwendungen Gas</i>	<i>161.174,75</i>	<i>139.600</i>	<i>176.800</i>	<i>179.850</i>	<i>184.500</i>	<i>187.400</i>
<i>davon Aufwendungen Heizöl</i>	<i>6.918,49</i>	<i>7.000</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
<i>davon Aufwendungen Treibstoffe</i>	<i>24.284,18</i>	<i>23.850</i>	<i>27.700</i>	<i>28.200</i>	<i>28.500</i>	<i>27.650</i>
<i>davon Aufwendungen Wasser</i>	<i>20.408,78</i>	<i>22.900</i>	<i>22.850</i>	<i>23.050</i>	<i>26.000</i>	<i>27.150</i>
<i>Aufwendungen Abwasser</i>	<i>343.755,08</i>	<i>357.050</i>	<i>414.550</i>	<i>416.400</i>	<i>419.000</i>	<i>421.800</i>
<i>davon Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</i>	<i>25.090,37</i>	<i>29.600</i>	<i>30.200</i>	<i>31.200</i>	<i>32.250</i>	<i>33.250</i>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.108.064,21	2.418.750	3.333.000	2.882.100	2.574.260	2.294.550
<i>davon Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	<i>46.695,46</i>	<i>33.800</i>	<i>33.300</i>	<i>35.700</i>	<i>36.250</i>	<i>10.300</i>
<i>davon Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige</i>	<i>42.042,52</i>	<i>54.500</i>	<i>57.200</i>	<i>64.600</i>	<i>62.400</i>	<i>62.600</i>
<i>davon sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>327.999,08</i>	<i>401.450</i>	<i>638.400</i>	<i>401.800</i>	<i>397.000</i>	<i>391.000</i>
<i>davon für Instandhaltung Gebäude</i>	<i>273.549,96</i>	<i>141.950</i>	<i>664.200</i>	<i>385.550</i>	<i>92.300</i>	<i>83.300</i>
<i>davon Wartungskosten technische Anlagen</i>	<i>59.985,14</i>	<i>103.100</i>	<i>100.800</i>	<i>94.150</i>	<i>98.510</i>	<i>95.400</i>
<i>davon Wartungskosten Software</i>	<i>66.406,77</i>	<i>88.400</i>	<i>82.700</i>	<i>83.800</i>	<i>85.400</i>	<i>86.500</i>
<i>davon Wartungskosten FFW Geräte</i>	<i>14.481,60</i>	<i>18.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>davon Wartung Atemschutz</i>	<i>1.291,86</i>	<i>--</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>
<i>davon Aufwendungen für Fremdreinigung</i>	<i>292.460,71</i>	<i>361.250</i>	<i>384.450</i>	<i>412.750</i>	<i>443.150</i>	<i>417.200</i>
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187.095,37	205.750	224.650	218.550	219.750	215.900
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	166.971,19	211.050	223.900	217.900	218.350	210.300
<i>davon Datenübertragungskosten</i>	<i>26.939,40</i>	<i>43.550</i>	<i>29.750</i>	<i>32.050</i>	<i>32.050</i>	<i>31.650</i>
<i>davon Telefonkosten</i>	<i>20.593,98</i>	<i>20.050</i>	<i>24.350</i>	<i>24.350</i>	<i>24.550</i>	<i>23.550</i>
<i>davon für Fort- und Weiterbildung</i>	<i>74.558,00</i>	<i>105.550</i>	<i>116.150</i>	<i>106.350</i>	<i>105.850</i>	<i>105.350</i>
Aufwendngnen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	184.582,79	197.000	208.130	212.685	216.950	220.085

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.113,70	4.103.450	5.164.680	4.708.735	4.420.760	4.134.895

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 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.122.530,82	9.098.700	9.493.900	9.710.700	9.919.400	10.131.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.667.993,00	7.579.700	8.079.800	8.242.900	8.442.900	8.642.900
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.454.537,82	1.519.000	1.414.100	1.467.800	1.476.500	1.488.900

4.5.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.689,49	1.128.800	1.049.650	1.103.350	1.112.050	1.124.450
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	124.789,35	192.400	160.300	202.500	203.200	203.600
7128010 - Zuschüsse f Begegnungsstätte Hüttenberg	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128020 - Zuschuss für Tagesmütter	10.750,00	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	34.484,49	40.000	57.150	57.150	57.150	57.150
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.568,50	68.900	78.700	83.700	86.700	88.700
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	139.546,45	129.250	0	0	0	--
7173010 - Umlage an den Wasserverband Klee bach	532.584,00	538.250	596.500	600.000	605.000	610.000
7173020 - Umlage an den Abwasserverband Wetz bachtal	112.966,70	140.000	140.000	140.000	140.000	145.000

In den Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche sind folgende Positionen wesentlich:

- Förderung von Sportvereinen i.H.v. 26.900 EUR,

- Kindertagespflege i.H.v. 55.000 EUR,

- Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung i.H.v. 52.500 EUR,

4.5.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

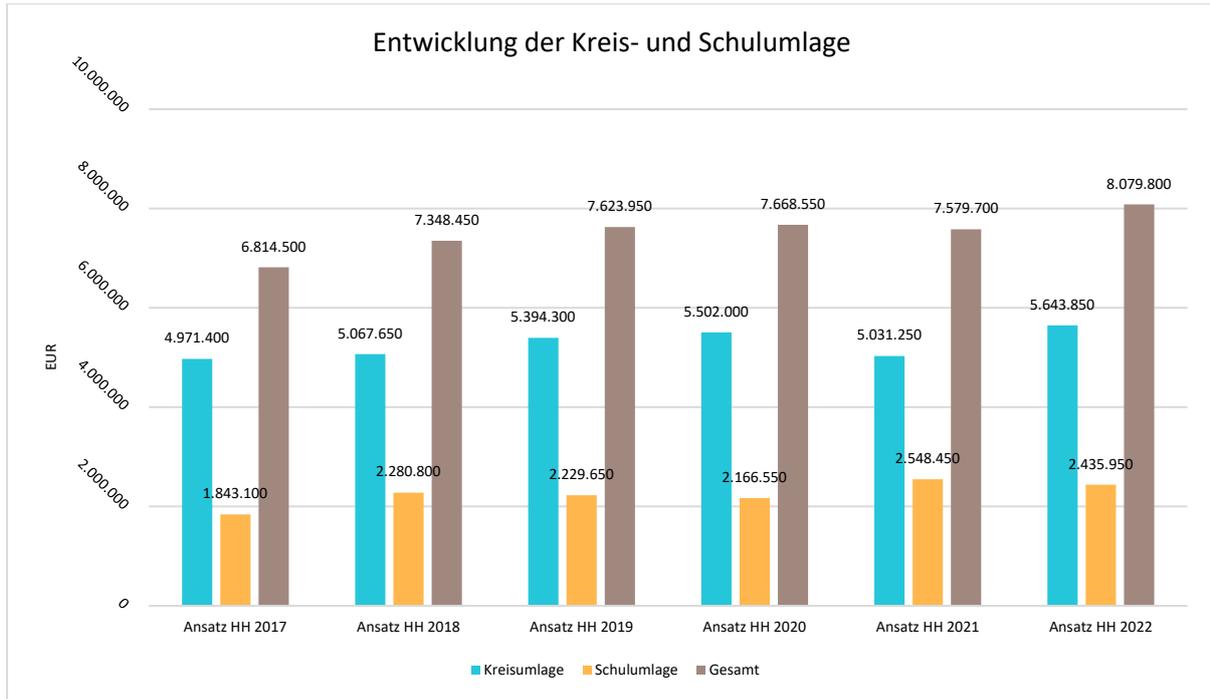
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.084.841,33	7.969.900	8.444.250	8.607.350	8.807.350	9.007.350
davon Kreisumlage	5.501.599,00	5.031.250	5.643.850	5.578.950	5.678.950	5.778.950
davon Schulumlage	2.166.394,00	2.548.450	2.435.950	2.663.950	2.763.950	2.863.950
davon Gewerbesteuerumlage	257.087,08	240.650	176.850	176.850	176.850	176.850
davon Heimatumlage	159.761,25	149.550	187.600	187.600	187.600	187.600

IST-Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

In den vergangenen 5 Jahren zeigt sich folgender Verlauf der Aufwendungen aus Kreis- und Schulumlage:



Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den letzten 5 Jahren

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Kreisumlage	4.772.004,00	4.732.974,00	4.926.946,00	4.954.005,00	5.365.524,00	5.501.599,00
Schulumlage	1.449.084,00	1.700.608,00	1.842.797,00	2.287.744,00	2.311.678,00	2.166.394,00
Gesamt	6.221.088,00	6.433.582,00	6.769.743,00	7.241.749,00	7.677.202,00	7.667.993,00

4.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

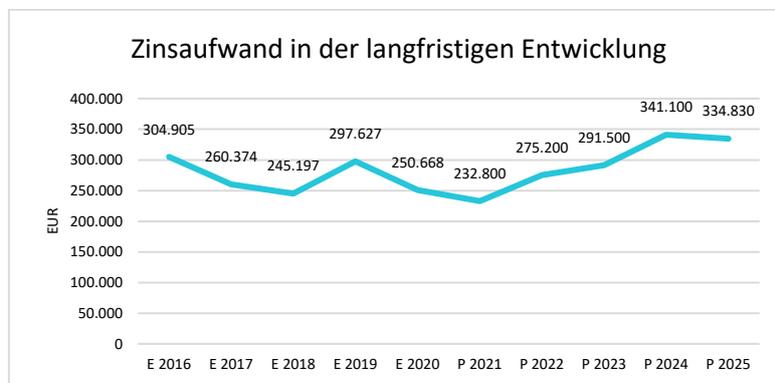
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.426,41	26.200	27.300	26.800	16.000	16.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.466.479,91	1.450.800	1.321.200	1.312.300	1.293.600	1.286.200
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.687,27	5.700	6.500	6.500	6.500	6.400
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.044,48	190.700	184.300	163.300	136.400	125.500
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-18.326,38	0	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	43.566,82	500	100	100	100	100
Abschreibungen	1.738.878,51	1.673.900	1.539.400	1.509.000	1.452.600	1.434.200

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.200	232.800	42.400



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 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	434.670	262.500	172.170
Finanzergebnis	-262.550	-217.100	-45.450
Ordentliches Ergebnis	172.120	45.400	126.720
Außerordentliches Ergebnis	15.000	0	15.000
Jahresergebnis	187.120	45.400	141.720

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.003.917,12	262.500	434.670	346.065	566.440	1.006.995
Finanzergebnis	-217.029,47	-217.100	-262.550	-278.800	-328.300	-321.980
Ordentliches Ergebnis	786.887,65	45.400	172.120	67.265	238.140	685.015
Außerordentliches Ergebnis	-135.687,24	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresergebnis	651.200,41	45.400	187.120	82.265	253.140	700.015

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

6 Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.891.050	22.289.900	22.533.320
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.186.530	21.079.300	20.112.703
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.520	1.210.600	2.420.617
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.700	229.750	620.062
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.791.450	3.348.150	940.993
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.064.750	-3.118.400	-320.932
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.360.230	-1.907.800	2.099.685
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.867.650	2.985.650	135.384
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	822.700	846.450	878.965
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.044.950	2.139.200	-743.581
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	1.495
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-315.280	231.400	1.357.599

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	230.802,21	210.000	1.691.950	101.550	2.070.700	32.050
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	369.509,35	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	19.750,00	19.750	19.750	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.061,56	229.750	1.726.700	116.550	2.085.700	47.050
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.575,34	200.000	149.000	147.000	125.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.682,31	2.622.000	4.122.050	4.555.400	5.700.000	1.715.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	401.217,16	526.150	520.400	709.200	143.200	131.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	2.518,52	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.993,33	3.348.150	4.791.450	5.411.600	5.968.200	1.871.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.931,77	-3.118.400	-3.064.750	-5.295.050	-3.882.500	-1.823.950

6.1.1 Vorgaben des §12 GemHVO

In der Haushaltssatzung beträgt die Erheblichkeitsgrenze für Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 250.000 €.

Für die Hessenkasse Maßnahmen „KIGA modulare Bauweise/ Container und Sanierung der Weidenhäuser Straße“ liegen derzeit keine Kostenberechnungen vor. Eine Veranschlagung in dem Haushaltsplan 2022 war trotzdem notwendig, ansonsten hätte die Gemeinde Hüttenberg den Investitionszuschuss nicht erhalten. Die Unterlagen werden während der Planungsphase erstellt. Für den Bau der Weidenhäuser liegt eine Kostenschätzung vor.

Für den Bau eines Hallenbades liegen uns derzeit die Ergebnisse einer beauftragten Machbarkeitsstudie und ein Gutachten für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vor. Diese Unterlagen werden der Aufsichtsbehörde bei der Versendung der Haushaltsunterlagen zur

Verfügung gestellt. Die Investitionskosten für den Bau für die Veranschlagung der Maßnahme wurden aus der Machbarkeitsstudie entnommen.

6.1.2 Übersicht Investitionen über 30.000 €

	Ansatz 2022 incl. HAR in €	AfA in €	Aufl. SoPo in €	zusätzl. Folgekosten in €	Erläuterung
Gesamthaushalt	-4.524.700				
BRÜCKE_02 - Brücke Lohstraße	-90.000	70 J 1.285	-	-	Stahlkonstruktion
FELD_001 - Grundhafte Erneuerung Feldwege in der Gemarkung Reiskirchen	-50.000	25 J 2.000	-	-	1. Abschnitt
FFW_100-02 - FFW BGA (übergeordnet für Verteilung)	-65.000	10 J (Mischsatz) 6.500	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Notebooks Gerätewarte - 6 Tablets incl. Zubehör für die Einsatzführung - Ersatzbeschaffung Lufthebesysteme - Ersatzbeschaffung CSA-Anzüge (Chemikalien Schutz A) - Anschaffung Systemtrenner-B und Standrohre für die - Austausch Rollcontainer
FFW_50-003 - Fuhrpark FFW Vollkirchen nach Bedarf- und Entwicklungsplan	-130.000	25 J 5.200	-	Nicht bekannt	TSW
FM_40-003 - FM Fuhrpark Hausmeisterauto	-38.500	10 J 3.850	-	1.200	
GRUNDST-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland)	-100.000	-			Haushaltmittel für kurzfristigen Grundstücksankauf
HALLENB-02 - Bau eines Hallenbades Planungskosten gemäß Machbarkeitsstudie	-1.950.000				Zuweisungen (SWIM, KFW, Trägerverein wurden erst im Jahr 2024 veranschlagt). Bundesförderung ist noch ungewiss. Die Baukosten wurden im Jahr 2023 und 2024 veranschlagt. Die Nutzungsdauer muss noch geklärt werden, diese liegt voraussichtlich zwischen 25 bis 40 Jahre)
HESS_FFW01 - Hessenkasse FFW Sirenen Umsetzung des GVT-Beschlusses – Beschaffung von elektronischen Sirenen mit Akku	- 93.000	5 J 18.600	16.740	Wartungs- kosten	83.700 € (Zuschuss Hesse- nkasse)

	Ansatz 2022 incl. HAR in €	AfA in €	Aufl. SoPo in €	zusätzl. Folgekos- ten in €	Erläuterung
HESS_KIGA1 - Hessenkasse KIGA modulare Bauweise/ Container	-656.300	Kommt auf die Bauweise an		Sämtliche Gebäudenebenkosten	586.150 € (Zuschuss Hessenkasse)
SO-0000011 Renaturierung Kleebach Fördersatz 80%	-41.000 - 210.000 (HAR)			-	Förderung 104.300 € Maßnahme bis 2023
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-100.000	40 J 2.500	-	-	Für unvorhergesehene Maßnahmen
STR-000058 Austausch Beleuchtungsmasten	35.000	20 J 1.750			Umrüstung auf LED
<p>Für die Kindertagesstätte war als Übergangslösung die Anmietung eines Containers zur Betreuung von bis zu 12 Krippenkindern des Ortsteils Rechtenbach vorgesehen.</p> <p>Da aber eine Umsetzung des Baugebiets Dollenstück und der damit angedachte Neubau einer zusätzlichen Kindertagesstätte nicht kurzfristig zu erwarten ist, wird vorgeschlagen, die bisherige provisorische Lösung zu ertüchtigen. Im Winter ist der Fußbodenbereich für die Krippenkinder zu kalt und im Sommer herrschen aufgrund fehlender Dämmung ungünstige klimatische Bedingungen. Hier sollen mögliche Verbesserungen vorgenommen werden. Zudem soll aufgrund der geänderten zeitlichen Perspektive aus Kostengründen aus dem bisherigen Mietmodell ausgestiegen und ein Ankauf verhandelt werden.</p> <p>Im Bereich der Kindertagesstätte Waldgeister wurde ebenfalls zur Schaffung einer zusätzlichen Gruppe kurzfristig über eine Kooperation mit der Ev. Kirchengemeinde und der gemeinsamen Nutzung von Räumlichkeiten eine Lösung gefunden. Auch diese stellt nur eine Übergangslösung dar. Hier wird die Erweiterung der Kindertagesstätte Waldgeister über ein Modular-System vorgesehen. Im Nordkreis wurde eine solche Lösung kurzfristig und kostengünstiger als ein Anbau umgesetzt.</p> <p>Der Bedarf dürfte sich aufgrund der im OT Rechtenbach vorgesehenen Schaffung einer Bauernhof-Kita in Richtung Krippenplätze für die oberen Ortsteile verschieben.</p>					
HESS_STR01 - Hessenkasse Weidenhäuser Str. Diese Maßnahme soll über die Hessenkasse finanziert werden. Dadurch kann eine Grundsteueranpassung vermieden werden. Die Maßnahme war bereits veranschlagt, die früheren Mittel werden daher nicht beansprucht	-353.600	40 J 8.840	40 J 8.200		318.200 € (Zuschuss Hessenkasse)
HESS_STR02 Endausbauten (kommunaler Anteil)	-46.500	40 J 1.150	40 J 1.000		41.850 € (Zuschuss Hessenkasse)

	Ansatz 2022 incl. HAR in €	AfA in €	Aufl. SoPo in €	zusätzl. Folgekos- ten in €	Erläuterung
KANAL-0046 - Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu) Planungsleistungen für bevorstehende Baumaßnahme	-35.000	50J	-	-	Maßnahme bis 2023 Erschließungsbeiträge in 2024
KIGA_80-02 - Betriebsausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer Schaffung Bauernhofgruppe und Anschaffung eines Bauwagens	-32.500	8 J 4.100	-	-	-
STR-000064 - Planungsleistungen für eine Straßenbau	-40.000	-	-	-	-
STR-00073 - Straßenbau Auf der Höll II (neu) Planungsleistungen Erschließungsbeiträge von 80%	-50.000	-	-	-	Maßnahme bis 2023 Erschließungsbeiträge in 2024
VERW_20-04 - Betriebsausstattung Verwaltung (11102) Ladesäule Rathaus (12 T) Neue Klingel- und Freisprechanlage (15 T) Klimagerät und Luftreiniger (5 T)	-32.000	8 J 4.000	-	-	Ladesäule wird gefördert

6.1.3 Übersicht Investitionen mittelfristig (kumulierte Werte für die Jahre 2023 bis 2025)

	Summe Investitionen
FFW_10-003 - Fuhrpark FFW Hüttenberg Staffellöschfahrzeug StLF für die Ortsteilwehr Hüttenberg Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für Feuerwehrfahrzeuge wurde mit der Feuerwehrführung abgestimmt. Die Beschaffung eines StLF für die Ortsteilwehr Hüttenberg ist nicht im derzeit gültigen Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) vorgesehen. Der BEP wird aber gerade von der Feuerwehrführung überarbeitet und wird auch Änderungen in der Fahrzeugkonzeption enthalten. Die Veranschlagung der Mittel für das StLF entspricht dem derzeitigen Entwurfsstand des neuen BEP, über den dann die Gemeindevertretung entscheiden wird.	550.000
FFW_20-004 - Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach Ein Anbau war aufgrund der Parkproblematik nicht realisierbar. Aus diesem Grund wurden Haushaltsmittel für einen Neubau veranschlagt. Der Bau ist aufgrund von gesetzlichen Forderungen/ Bestimmungen notwendig.	2.980.000

	Summe Investitionen
GRUNDST-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland) Haushaltsmittel für kurzfristigen Grundstücksankauf	200.000
HALLENB-02 - Bau eines Hallenbades Baukosten (netto) gemäß Machbarkeitsstudie	7.795.400
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukturanlagen im Bau – allgemein Ansatz für kurzfristige Baumaßnahmen	300.000
KANAL-0046 - Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu)	190.000
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein Ansatz für kurzfristige Baumaßnahmen	300.000
STR-00073 - Straßenbau Auf der Höll II (neu) Bauleistungen Erschließungsbeiträge von 80%	330.000

6.1.1 Begründung Nettoneuverschuldung

Die geplanten Investitionen werden überwiegend mit Kreditaufnahmen finanziert. Ein großer Teil der vorhandenen Liquidität ist aufgrund bisher nicht umgesetzte Haushaltsreste, Pensionsverpflichtungen, Sonderposten für den Bereich Abwasserbeseitigung und Rückstellungsaufösungen gebunden.

Folgende Investitionsmaßnahmen (> 30.000 €) sind für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:

Neubau Hallenbad

Die Mehrheit der Bürger hat sich per Bürgerentscheid für den Neubau eines Hallenbades ausgesprochen. Nach vorliegender Kostenschätzung wäre eine Nettoinvestitionssumme von 9.745.360 € notwendig. Es ist anzumerken, dass zur Gegenfinanzierung diverse Fördermittel beantragt werden sollen.

Mögliche Förderungen wären:

- swim-Programm 1.000.000 € (wurde im Investitionsprogramm veranschlagt)
- KFW-Zuschuss 495.000 € (wurde im Investitionsprogramm veranschlagt)
- Hessenkasse 1.000.000 € (Risiko: Abnahmezeitraum bis 31.12.2024)
- Zuschuss von dem Trägerverein Hüttenberger Hallenbad 500.000 € (wurde im Investitionsprogramm veranschlagt)
- Bundesförderung ist noch fraglich, wenn ja, wäre eine Förderung von 3.000.000 € möglich.

Ankauf von Grundstücken

Diese Haushaltsmittel werden für kurzfristige Grundstückskäufe benötigt. Zum Veranschlagungszeitpunkt steht noch nicht fest, ob diese Mittel im Haushaltsjahr 2022 beansprucht werden.

EKVO allgemein

Diese Haushaltsmittel werden für kurzfristige Kanalbaumaßnahmen benötigt. Zum Veranschlagungszeitpunkt steht noch nicht fest, ob diese Mittel im Haushaltsjahr 2022 beansprucht werden.

Straßenbau allgemein

Diese Haushaltsmittel werden für kurzfristige Straßenbaumaßnahmen benötigt. Zum Veranschlagungszeitpunkt steht noch nicht fest, ob diese Mittel im Haushaltsjahr 2022 beansprucht werden.

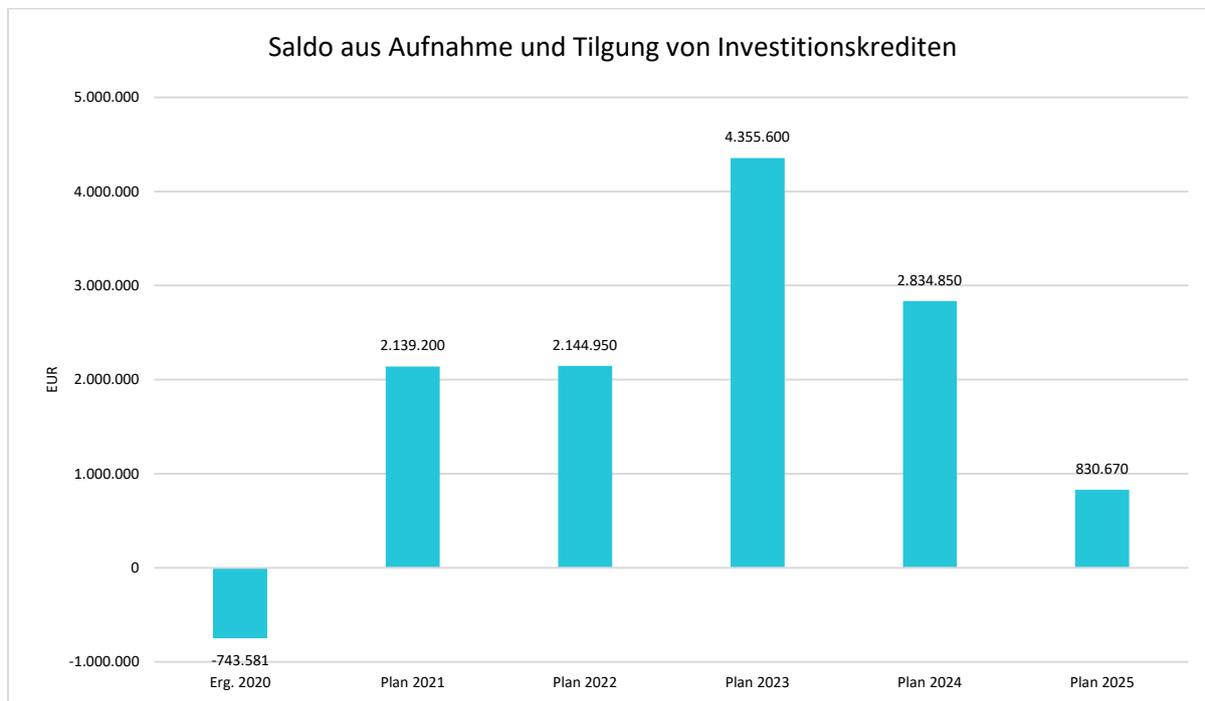
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.383,66	2.985.650	2.867.650	5.264.400	3.882.500	1.823.950
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	878.964,68	846.450	822.700	908.800	1.047.650	993.280
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-743.581,02	2.139.200	2.044.950	4.355.600	2.834.850	830.670

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



6.3 Vorgaben des §6 Abs. 2 GemHVO

Die Vorgaben des §6 Abs. 2 GemHVO sind im Vorbericht folgendermaßen darzustellen:

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Kassenkredite zurückgeführt werden sollen
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann, *siehe Gliederungspunkt 2.8.*
4. in welchem Umfang flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen, eingesetzt werden sollen, *siehe Muster 3 (Anlage zum Vorbericht),*
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen

Zu 1 und 2) Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Im Vorjahr wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen

Die Kreditermächtigung 2020 und 2021 wurden im November 2021 aufgenommen.

Zu 5) Finanzierung von Auszahlungen

Aufgenommene Investitionskredite und in Anspruch genommene Förderprogramme wurden nicht zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit verwendet.

Der Schuldenstand der Gemeinde Hüttenberg würde sich dann am Ende des Jahres 2022 auf rd. 16,724 Mio. € belaufen (die Kreditermächtigungen für das Jahr 2022 ist 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.

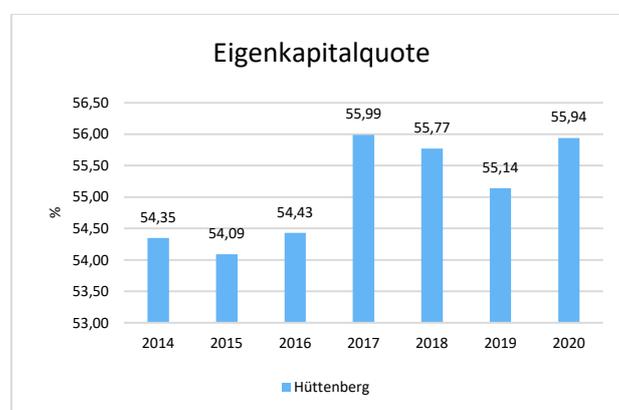
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	69.494.091	70.866.008	71.916.206	71.453.250
1 - Eigenkapital	38.908.650	39.524.139	39.651.794	39.970.385
1.1 - davon Nettoposition	37.561.950	37.561.950	37.544.305	37.544.305
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	110.377	110.377	110.377	110.377
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.236.323	1.851.812	1.997.112	2.315.703
2 - Sonderposten	11.924.525	11.529.196	11.060.804	10.709.489
3 - Rückstellungen	6.984.233	7.337.047	6.962.707	7.146.411
4 - Verbindlichkeiten	10.835.466	11.593.311	13.334.868	12.605.300
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	841.217	882.314	906.033	1.021.665

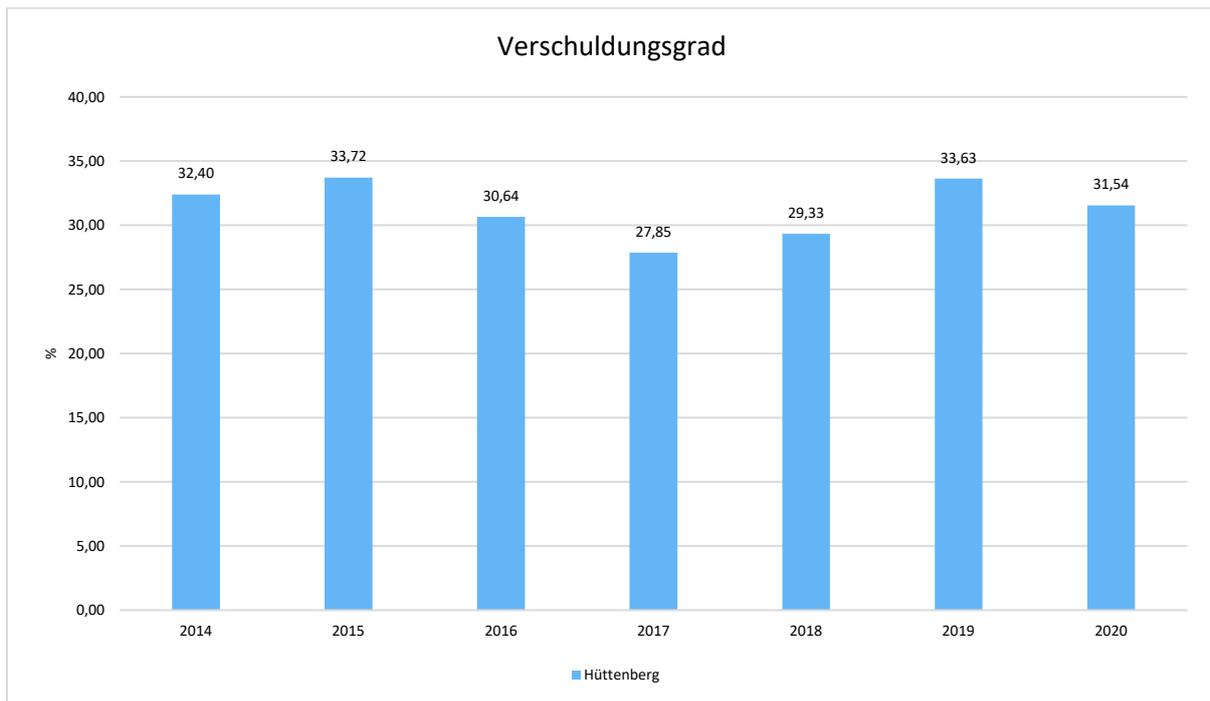
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



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 beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

Die Einwohnerzahlentwicklung in der Gemeinde Hüttenberg verhält sich in den letzten Jahren stabil.

Die Kinderzahlen in der Gemeinde Hüttenberg hat sich stets nach oben entwickelt. Diese Entwicklung sorgt für eine sehr hohe Nachfrage nach Kindergartenplätzen.

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	10.799	10.855	10.850	10.840	10.789
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	593	638	658	661	685
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	322	343	337	328	340
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	271	295	321	333	345
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.399	1.376	1.322	1.302	1.281
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.870	6.886	6.872	6.828	6.730
Senioren (über 65 Jahre)	1.937	1.955	1.998	2.049	2.093

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	148	179	129	136	191
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	15	16	10	19	14
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	32	22	29	45
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.007	1.878	1.959	2.031	2.019

9 Fazit

Trotz der guten Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt die Haushaltslage der Gemeinde

Hüttenberg sehr angespannt. Im Jahr 2023 wird aufgrund unserer höheren Gewerbesteuereinnahmen unser Umlagen Anteil an der Schlüsselzuweisung (Kommunaler Finanzausgleich) zurückgehen, das führt zu geringeren Zuweisungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnen wir nur ein geringes Wachstum der Einkommensteueranteile. Für eine „Nehmerkommune“ wie die Gemeinde Hüttenberg ist es schwierig diese Ausfälle zu kompensieren.

Aufgrund des bestehenden Sanierungsstau wurden in diesem Haushaltsplan eine Vielzahl von Sanierungsmaßnahmen veranschlagt, die über die Hessenkasse finanziert werden sollen. Der Vorteil wäre, dass somit die Belastung des Ergebnishaushaltes durch das Hessen-kasse-Modell deutlich verringert werden kann.

Es 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. Die kommende Sanierungskosten übersteigen während des Lebens-zyklus eines Gebäudes die Herstellungskosten.

Die auf uns zukommenden/beschlossenen Investitionsmaßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur (Sanierung Bestand), der Kinderbetreuung, Feuerwehr (Neubau FW-Gerätehaus Rechtenbach und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge) und der freiwilligen Sportförderung (Neubau Hallenbad) wird den finanziellen Spielraum der Gemeinde dramatisch einschränken. Die Verschuldung wird sich deutlich ausweiten, wobei sich die Frage der Generationen-gerechtigkeit stellt.

Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen (MRD-Hilfspakete) u.a. auf den Kommunalen Finanzausgleich immer noch nicht klar sind, bestehen vor allem im Hinblick auf die Einnahmeseite hohe Risiken.

Tendenziell müssen wir davon ausgehen, dass die beschlossenen und durchzuführenden Maßnahmen zu einer weiteren deutlichen Erhöhung der Steuerbelastung in der Gemeinde Hüttenberg führen wird.

10 Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches Produktergebnis

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

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.01 Gemeindliche Gremien	-358	-282

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten sind in diesem Jahr leicht gesunken. Als Gegenposition haben sich die Kostenerstattungen um rd. 9.000 € reduziert.

Die Personalaufwendungen für das Vorzimmer wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 von dem Produkt "Verwaltungssteuerung" auf das Produkt "Gemeindliche Gremien" zugeordnet. Die Sitzungsgelder sind um 6.000 € gestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und org. Dienstleistungen	-673	-634

Höhere Personalaufwendungen von rd. 25.000 €. Die Steigerungen sind aufgrund von Tarifierhöhungen und höherer Eingruppierung nach Stellenbewertung angestiegen.

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte sind gesunken. Als Gegenposition haben sich die Kostenerstattungen reduziert (5.000 €).

Durch die Einführung des digitalen Postversandes und der digitalen Terminvergabe sind höhere Wartungskosten von 5.000 € entstanden.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.03 Personalsteuerung	-183	-174

Die Fortbildungskosten sind um 10.000 € angestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.04 Betrieb IT u. Kommunikation	-146	-151

Keine nennenswerte Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 121.01 Statistik und Wahlen	-1	-16

Es finden keine Wahlen im Jahr 2022 statt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 252.01 Historisches Archiv, Museum	-39	-35

Keine nennenswerte Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 281.01 Kulturelle Angelegenheiten und Veranstaltungen	-101	-107

Keine Nennenswerte Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe	-46	-60

Geringere Aufwendungen in der Seniorenarbeit sind vorgesehen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-120	-118

Keine nennenswerte Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 362.01 Jugendpflege	-101	-105

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 362.02 Ferienspiele	-4	-2

Keine nennenswerte Änderungen sind aufgetreten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 365.01 Kinderbetreuung	-2.812	-2.531

Die Erträge werden um rd. 120.000 € angestiegen, wovon rd. 95.000 € das Kindergartenessen betrifft. Im Gegenzug steigen die Aufwendungen für das Kindergartenessen um den fast selben Betrag.

Die Personalkosten erhöhen sich um ca. 310.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 412.01 Diakoniestation/ Pflege	0	0

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 424.01 Hallenbad	-7	-13

Derzeit wurden nur die Versicherungsbeiträge veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	-13	-71

Im Jahr 2021 waren Planungskosten in Höhe von 50 T € für ein Nahwärmekonzept veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.05 Finanzwesen	-324	-309

Mehraufwendungen von rd. 25.000 € für Beratungsleistungen für die Umsetzung des § 2b UStG.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.06 Steuerverwaltung	-27	-34

Die Personalaufwendungen haben sich um rd. 6.600 € reduziert. Im letzten Jahr galt das Altersteilzeitmodell nicht für das ganze Jahr.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.07 Kassenwesen	-198	-111

Geringere Beihilfeerstattungen von 9.300 € und ein geringer Betrag von 7.400 € fallen bei der Auflösung für Pensionsverpflichtung an.

Im Jahr 2021 wurde irrtümlich ein geringerer Ansatz beim Personal veranschlagt. Der Vollzeitäquivalent (VZÄ) in der Gemeindekasse hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Bereits im Jahr 2018 war der Personalansatz 131.000 € gewesen.

Der Ansatz für Strafzinsen wird um 10.000 € erhöht.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.09 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	-566	-443

Mehraufwendungen von rd. 50.000 € aufgrund der neuen Hochbautechnikerstelle für die Sanierung der bestehenden kommunalen Gebäude.

Sach- und Dienstleistungen:

7.500 € für Sanierung div. Spülvorrichtungen

7.000 € für Blue System Austausch/ Reparatur

15.000 € höhere Ansatz bei Beratungs- bzw. Ingenieurleistungen

10.000 € Ansatz für kleinere Sanierungen/ Reparaturen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 421.01 Förderung von Sportvereinen	-28	-17

Die Planansätze für die Vereinsförderung sind in diesem Jahr angestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 424.02 Sportstätten	-423	-374

Der Erträge für die Sporthallennutzung wurden um rd. 10.800 € reduziert.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen wurden der Verteilungsschlüssel zwischen Sportstätten und Hallenbad im Jahr 2022 geändert. Dadurch erhöht sich der Ansatz um 20.000 €.

Zusätzlicher Aufwand von 6.500 € für die Reparatur von Sportgeräten erforderlich.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 531.01 Konzession Strom	280	245

Erhöhung der Erträge für Konzessionsabgaben um 35.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 532.01 Konzession Gas	33	32

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 555.01 Gemeindewald	-53	-98

Die Umsatzerlöse erhöhen sich um 28.000 €.

Höhere Landeszuweisungen von 64.000 € wurden im Jahr 2022 veranschlagt.

Die sonstigen Erlöse in Höhe von 50 T € dienen als Gegenposition für die Aufwendungen für die Erstellung des Forsteinrichtungswerkes

Erhöhung der Beförsterungskosten um rd. 17.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 573.01 Bürgerhäuser	-223	-186

Die Benutzungsgebühren werden ab dem Jahr 2022 als privatrechtliche Leistungen ausgewiesen. Es wurden höhere Mieteinnahmen veranschlagt.

Höhe Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 54.000 €. Wovon 40 T € für die Erneuerung der Dachterrasse beim Bürgerhaus in Groß-Rechtenbach ist. Dieser Betrag könnte auch über die Hessenkasse abgewickelt werden.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.181	8.797

Die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen steigen um rd. 64.000 €.

Im Gegenzug steigen die Kosten für die Kreis- und Schulumlage um rd. 534.000 €

Die Einkommensteueranteile steigen um 86.000 €, Die Umsatzsteueranteile reduzieren sich um rd. 57.000 €. Der Anstieg in 2021 basierte auf ein Einmaleffekt, da eine zusätzliche Auszahlung vom Bund erfolgt ist.

Die Grundsteuer B wurde von 625 %-Punkte auf 600 %-Punkte angepasst. Aufgrund der besseren Ausschreibungsergebnisse für die Gießener- und Ostendstr. fallen die Kosten geringer aus. Die Absenkung führt zu einer Reduzierung von 109.700 €.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde um 450.000 € auf 3.200.000 € erhöht.

Die Ausgleichleistungen aus dem Familienleistungsgesetz reduzieren sich um rd. 54.000 €.

Die Kreisumlage erhöht sich um rd. 612.600 € und die Schulumlage reduziert sich um 112.500 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-206	-175

Die Zinszuschüsse vom Land Hessen erhöhen sich um 19.800 €. Im Gegenzug erhöhen sich die Bankzinsen bei den Finanzaufwendungen um diesen Betrag (Bruttoprinzip).

Die Darlehenszinsen erhöhen sich um 49.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-270	-233

Der Ansatz für Bußgelder wird um 20.000 € und der Verwaltungsgebühren um 5.000 € reduziert. Die Beihilfeerstattungen erhöhen sich um 16.600 €. Im Gegenzug erhöhen sich die Beihilfeaufwendungen.

Der Ansatz für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk erhöht sich um 10 T €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen	-243	-225

Die Erträge für Verwaltungsgebühren reduzieren sich um 20.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz und allgemeine Hilfe	-328	-308

Fortbildungskosten erhöhen sich um 14 T €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 547.01 ÖPNV	0	-78

Lt. dem VLDW wird ab 2022 keine Umlage erhoben.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 553.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22	1

Die Benutzungsgebühren erhöhen sich um rd. 6 T €.

Der Ansatz für Bepflanzungen reduziert sich um 11 T €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 111.10 Bauverwaltung	-627	0

Der Ansatz für externe Beratungsleistungen wurde gemäß GVT-Beschluss erhöht.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 111.11 Bauhof und Fuhrpark	-999	-1.030

Siehe Stellenplan Erläuterungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 366.01 Spielplätze	-26	-24

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 537.01 Wertstoffhof	-4	0

Ohne Kommentar

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung	660	145

Im Jahr 2022 wurde eine Auflösung des Sonderposten im Bereich Abwasser in Höhe von 500 T € veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Bauliche Ausführung u. Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	-652	-612

Der Straßenentwässerungsanteil wurde um rd. 40 T € angepasst.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	-42	-21

Für die Beschaffung von Streusalz werden 13 T € veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 552.01 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	-96	-63

Höherer Aufwand aufgrund der Erstellung einer Starkregenanalyse in Höhe von 45 T € (80% Förderung).

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 555.02 Förderung der Landwirtschaft	-35	-2

Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Feldwege.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2022 in TEUR	Haushalt 2021 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 561.01 Umweltschutzwesen	-8	0

Ansatzserhöhung aufgrund von externen Fremdleistungen.

2b

Finanz-
statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532014</u>
Gemeinde:	<u>Hüttenberg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>10.789</u>		
31.12. 2019	<u>10.881</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>24.962.600,00</u>	<u>22.851.419,00</u>	
Aufwendungen	<u>24.790.480,00</u>	<u>22.064.532,00</u>	
Saldo	<u>172.120,00</u>	<u>786.887,00</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>15.000,00</u>	<u>99.550,00</u>	
Aufwendungen	<u>15.000,00</u>	<u>235.238,00</u>	
Saldo	<u>15.000,00</u>	<u>-135.688,00</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>187.120,00</u>	<u>651.199,00</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 23.891.050,00</u>	<u>22.533.320,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 23.186.530,00</u>	<u>20.142.516,00</u>	
Saldo	<u>704.520,00</u>	<u>2.390.804,00</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.726.700,00</u>	<u>+ 620.061,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 4.791.450,00</u>	<u>- 940.993,00</u>	
Saldo	<u>-3.064.750,00</u>	<u>-320.932,00</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.867.650,00</u>	<u>+ 135.384,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 822.700,00</u>	<u>- 878.965,00</u>	
Saldo	<u>2.044.950,00</u>	<u>-743.581,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-315.280,00</u>	<u>1.326.291,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>13.354.288,51</u>	<u>8.675.199,93</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2022</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>2.264.500,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>2.264.500,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	172.120,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.433.831,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	413.146,79	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	414.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	36.677.462,72	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-23.380,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	704.520,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	703.150,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	24.750,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	781.166,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	15,95	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.433.831,76	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	36.677.462,72	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-2,17	0,00
Summe und Status		70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	786.887,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.433.831,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	380.781,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	381.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	36.677.462,72	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.647.222,76	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.390.803,78	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	878.964,68	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	135.383,66	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	72,93	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.433.831,76	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	36.677.462,72	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	152,68	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	36,19 v.H.	15,62 v.H.	v.H.	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	440,00 v.H.	600,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	187.600,00 Euro
2021	440,00 v.H.	625,00 v.H.	400,00 v.H.	20,50 v.H.	Euro	149.550,00 Euro
2020	440,00 v.H.	500,00 v.H.	400,00 v.H.	20,50 v.H.	Euro	159.761,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	440,00 v.H.	500,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.620,00	284.600,00	281.150,00	283.700,00	284.600,00	284.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.907,00	2.418.950,00	2.405.950,00	2.406.550,00	2.409.100,00	2.411.250,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	407.652,00	242.400,00	294.200,00	294.400,00	270.900,00	260.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.653.966,00	12.297.800,00	13.147.250,00	13.265.200,00	13.716.550,00	14.154.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	461.324,00	544.500,00	491.450,00	506.450,00	521.500,00	534.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.489.242,00	6.055.000,00	6.768.300,00	6.453.750,00	6.176.550,00	6.176.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	884.288,00	518.100,00	963.200,00	944.000,00	922.500,00	944.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.068,00	494.400,00	598.450,00	558.550,00	563.850,00	571.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.817.781,00	22.855.750,00	24.949.950,00	24.712.600,00	24.865.550,00	25.337.300,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.851.073,00	7.302.500,00	7.892.700,00	7.998.150,00	8.048.000,00	8.161.760,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	449.159,00	401.500,00	412.450,00	427.800,00	446.200,00	455.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.114,00	4.103.450,00	5.164.680,00	4.708.735,00	4.420.760,00	4.134.895,00
14	66	Abschreibungen	1.738.879,00	1.673.900,00	1.539.400,00	1.509.000,00	1.452.600,00	1.434.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.689,00	1.128.800,00	1.049.650,00	1.103.350,00	1.112.050,00	1.124.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.084.841,00	7.969.900,00	8.444.250,00	8.607.350,00	8.807.350,00	9.007.350,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.109,00	13.200,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.813.864,00	22.593.250,00	24.515.280,00	24.366.535,00	24.299.110,00	24.330.305,00
20		Verwaltungsergebnis	1.003.917,00	262.500,00	434.670,00	346.065,00	566.440,00	1.006.995,00
21	56,57	Finanzerträge	33.638,00	15.700,00	12.650,00	12.700,00	12.800,00	12.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.668,00	232.800,00	275.200,00	291.500,00	341.100,00	334.830,00
23		Finanzergebnis	-217.030,00	-217.100,00	-262.550,00	-278.800,00	-328.300,00	-321.980,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.851.419,00	22.871.450,00	24.962.600,00	24.725.300,00	24.878.350,00	25.350.150,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.064.532,00	22.826.050,00	24.790.480,00	24.658.035,00	24.640.210,00	24.665.135,00
26		Ordentliches Ergebnis	786.887,00	45.400,00	172.120,00	67.265,00	238.140,00	685.015,00
27	59	Außerordentliche Erträge	99.550,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	235.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-135.688,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30		Jahresergebnis	651.199,00	45.400,00	187.120,00	82.265,00	253.140,00	700.015,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		11.653.966,00	12.297.800,00	13.147.250,00	13.265.200,00	13.716.550,00	14.154.400,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.723.981,00	7.090.900,00	7.400.400,00	7.801.850,00	8.238.950,00	8.664.750,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	460.723,00	443.800,00	393.000,00	404.250,00	412.600,00	419.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	70.333,00	70.600,00	71.350,00	71.100,00	71.000,00	70.950,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.493.059,00	1.878.000,00	1.768.300,00	1.473.000,00	1.478.000,00	1.482.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.842.072,00	2.750.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	63.797,00	64.500,00	64.200,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		6.489.242,00	6.055.000,00	6.768.300,00	6.453.750,00	6.176.550,00	6.176.150,00	
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.127.885,00	3.923.100,00	3.987.850,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		Sonstige Erträge	2.361.357,00	2.131.900,00	2.780.450,00	2.553.750,00	2.276.550,00	2.276.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		8.084.841,00	7.969.900,00	8.444.250,00	8.607.350,00	8.807.350,00	9.007.350,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.501.599,00	5.031.250,00	5.643.850,00	5.578.950,00	5.678.950,00	5.778.950,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.166.394,00	2.548.450,00	2.435.950,00	2.663.950,00	2.763.950,00	2.863.950,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	257.087,00	240.650,00	176.850,00	176.850,00	176.850,00	176.850,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	159.761,00	149.550,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		250.668,00	232.800,00	275.200,00	291.500,00	341.100,00	334.830,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	242.206,49	223.850,00	268.700,00	286.200,00	335.800,00	329.530,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.533.320,00	22.289.900,00	23.891.050,00	23.722.950,00	23.897.500,00	24.347.300,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.142.516,00	21.079.300,00	23.186.530,00	23.075.335,15	23.102.610,00	23.143.734,51
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.804,00	1.210.600,00	704.520,00	647.614,85	794.890,00	1.203.565,49
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.802,00	210.000,00	1.691.950,00	101.550,00	2.070.700,00	32.050,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	369.509,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00	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	620.061,00	229.750,00	1.726.700,00	116.550,00	2.085.700,00	47.050,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.575,00	200.000,00	149.000,00	147.000,00	125.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.682,00	2.622.000,00	4.122.050,00	4.555.400,00	5.700.000,00	1.715.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	401.217,00	526.150,00	520.400,00	709.200,00	143.200,00	131.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.993,00	3.348.150,00	4.791.450,00	5.411.600,00	5.968.200,00	1.871.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-320.932,00	-3.118.400,00	-3.064.750,00	-5.295.050,00	-3.882.500,00	-1.823.950,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.069.872,00	-1.907.800,00	-2.360.230,00	-4.647.435,15	-3.087.610,00	-620.384,51
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.384,00	2.985.650,00	2.867.650,00	5.264.400,00	3.882.500,00	1.823.950,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	878.965,00	846.450,00	822.700,00	908.800,00	1.047.650,00	993.280,31
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	878.965,00	729.250,00	703.150,00	833.550,00	955.650,00	870.200,00
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	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-743.581,00	2.139.200,00	2.044.950,00	4.355.600,00	2.834.850,00	830.669,69
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.326.291,00	231.400,00	-315.280,00	-291.835,15	-252.760,00	210.285,18
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	32.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	30.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.347.413,93	8.675.200,15	13.669.568,51	13.354.288,51	13.062.435,36	12.809.693,36
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.327.786,00	231.400,00	-315.280,00	-291.835,15	-252.760,00	210.285,18
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.675.199,93	8.906.600,15	13.354.288,51	13.062.453,36	12.809.675,36	13.019.978,54

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.067.000,00	€	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	14.067.000,00		
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	14.067.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.967.650,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	703.150,00	€	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	24.750,00	€	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 am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.331.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.331.500,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	772.600,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	-24.750,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	13.354.288,51	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	403.300,00 €	37,38 €	2.127.150,00 €	197,16 €	4.520.650,00 €	419,01 €	4.876.700,00 €	452,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	155.850,00 €	14,45 €	262.250,00 €	24,31 €	997.850,00 €	92,49 €	1.113.650,00 €	103,22 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.900,00 €	0,36 €	56.600,00 €	5,25 €	150.500,00 €	13,95 €	166.300,00 €	15,41 €
5	Soziale Leistungen	19.000,00 €	1,76 €	19.000,00 €	1,76 €	64.800,00 €	6,01 €	68.950,00 €	6,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.780.550,00 €	257,72 €	2.786.050,00 €	258,23 €	5.841.930,00 €	541,47 €	6.283.980,00 €	582,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €	0,04 €
8	Sportförderung	94.450,00 €	8,75 €	94.450,00 €	8,75 €	551.950,00 €	51,16 €	801.650,00 €	74,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.900,00 €	0,64 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,01 €
11	Ver- und Entsorgung	2.901.500,00 €	268,93 €	2.901.500,00 €	268,93 €	1.932.800,00 €	179,15 €	2.615.100,00 €	242,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.300,00 €	18,10 €	195.300,00 €	18,10 €	889.500,00 €	82,45 €	1.277.150,00 €	118,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	436.300,00 €	40,44 €	436.300,00 €	40,44 €	598.650,00 €	55,49 €	940.800,00 €	87,20 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,70 €	8.700,00 €	0,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	281.550,00 €	26,10 €	281.550,00 €	26,10 €	518.000,00 €	48,01 €	719.450,00 €	66,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.690.900,00 €	1.639,72 €	18.646.400,00 €	1.728,28 €	8.716.350,00 €	807,89 €	8.754.550,00 €	811,43 €
Gesamtsumme		24.962.600,00 €	2.313,71 €	27.806.550,00 €	2.577,31 €	24.790.480,00 €	2.297,76 €	27.634.430,00 €	2.561,35 €

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.

Haushaltsvorjahr							
2021							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
216.400,00 €	20,06 €	979.700,00 €	90,81 €	3.385.100,00 €	313,75 €	3.696.400,00 €	342,61 €
187.950,00 €	17,42 €	285.350,00 €	26,45 €	969.500,00 €	89,86 €	1.078.600,00 €	99,97 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.300,00 €	0,68 €	38.300,00 €	3,55 €	149.450,00 €	13,85 €	177.750,00 €	16,48 €
12.000,00 €	1,11 €	12.000,00 €	1,11 €	72.450,00 €	6,72 €	83.350,00 €	7,73 €
2.571.750,00 €	238,37 €	2.574.750,00 €	238,65 €	5.351.250,00 €	495,99 €	5.665.550,00 €	525,12 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106.400,00 €	9,86 €	106.400,00 €	9,86 €	510.850,00 €	47,35 €	745.750,00 €	69,12 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.300,00 €	0,58 €
3.500,00 €	0,32 €	174.400,00 €	16,16 €	511.000,00 €	47,36 €	514.100,00 €	47,65 €
2.310.100,00 €	214,12 €	2.310.100,00 €	214,12 €	1.887.650,00 €	174,96 €	2.536.250,00 €	235,08 €
268.700,00 €	24,90 €	268.700,00 €	24,90 €	968.350,00 €	89,75 €	1.119.650,00 €	103,78 €
305.600,00 €	28,33 €	305.600,00 €	28,33 €	478.700,00 €	44,37 €	626.000,00 €	58,02 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	0,21 €
59.450,00 €	5,51 €	59.450,00 €	5,51 €	316.850,00 €	29,37 €	474.950,00 €	44,02 €
16.822.300,00 €	1.559,21 €	17.899.100,00 €	1.659,01 €	8.224.900,00 €	762,34 €	8.241.500,00 €	763,88 €
22.871.450,00 €	2.119,89 €	25.013.850,00 €	2.318,46 €	22.826.050,00 €	2.115,68 €	24.968.450,00 €	2.314,25 €

Haushaltsvorjahr							
2020							
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
203.513,28 €	18,86 €	1.518.526,07 €	140,75 €	3.132.825,17 €	290,37 €	3.546.443,02 €	328,71 €
169.899,01 €	15,75 €	367.896,19 €	34,10 €	944.097,57 €	87,51 €	1.149.878,66 €	106,58 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.517,51 €	0,79 €	61.214,80 €	5,67 €	137.142,21 €	12,71 €	154.533,01 €	14,32 €
14,98 €	0,00 €	14,98 €	0,00 €	51.775,15 €	4,80 €	57.433,56 €	5,32 €
2.508.984,46 €	232,55 €	2.561.358,28 €	237,40 €	4.937.619,12 €	457,65 €	5.245.394,19 €	486,18 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,23 €	0,04 €
16.909,18 €	1,57 €	16.909,18 €	1,57 €	559.219,73 €	51,83 €	657.658,24 €	60,96 €
828,67 €	0,08 €	828,67 €	0,08 €	606,44 €	0,06 €	7.792,75 €	0,72 €
10.465,09 €	0,97 €	303.316,00 €	28,11 €	459.230,60 €	42,56 €	476.301,81 €	44,15 €
2.599.556,73 €	240,95 €	2.599.556,73 €	240,95 €	1.717.566,53 €	159,20 €	2.287.118,30 €	211,99 €
287.259,02 €	26,63 €	287.259,02 €	26,63 €	979.372,41 €	90,78 €	1.298.391,03 €	120,34 €
324.000,59 €	30,03 €	324.000,59 €	30,03 €	472.636,66 €	43,81 €	721.847,65 €	66,91 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.093,26 €	0,10 €	2.266,66 €	0,21 €
39.913,18 €	3,70 €	39.913,18 €	3,70 €	328.898,05 €	30,48 €	431.025,55 €	39,95 €
16.681.557,20 €	1.546,16 €	17.098.819,30 €	1.584,84 €	8.342.448,35 €	773,24 €	8.356.190,68 €	774,51 €
22.851.418,90 €	2.118,03 €	25.179.612,99 €	2.333,82 €	22.064.531,25 €	2.045,10 €	24.392.725,34 €	2.260,89 €

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.669.569 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	13.669.569 €				
Januar		944.168 €	944.905 €	737 €	13.668.832 €
Februar		2.270.724 €	2.169.657 €	101.068 €	13.769.900 €
März		1.055.148 €	1.000.907 €	54.241 €	13.824.140 €
April		2.812.359 €	2.923.703 €	-111.344 €	13.712.796 €
Mai		2.113.116 €	2.018.083 €	95.033 €	13.807.829 €
Juni		1.287.793 €	1.224.613 €	63.180 €	13.871.009 €
Juli		2.657.450 €	2.541.466 €	115.983 €	13.986.993 €
August		1.782.179 €	1.698.989 €	83.190 €	14.070.183 €
September		1.106.257 €	408.234 €	698.022 €	14.768.205 €
Oktober		1.825.323 €	2.316.647 €	-491.324 €	14.276.881 €
November		4.059.962 €	3.879.510 €	180.452 €	14.457.334 €
Dezember		1.976.571 €	2.059.816 €	-83.245 €	14.374.089 €
Summe		23.891.050 €	23.186.530 €	704.520 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		23.891.050 €	23.186.530 €		
Differenz		- €	- €	491.324 €	13.668.832 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €				wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	02.12.2021	2021	1.314.150,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	02.12.2021	2020	1.373.350,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen			vor 2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				2.687.500,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2022	704.520,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
verbleibender Saldo		822.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Betrag zur Hessenkasse		118.180,00 €	
Differenz		24.750,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
		142.930,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.987.400,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	21.079.300,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	20.112.703,00 €
3. Vorjahr	Ist	2019	20.780.015,00 €
Summe			61.972.018,00 €
Durchschnitt			20.657.339,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			413.146,79 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			13.669.568,51 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	772.600,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

2c

Sperrvermerk

Sperrvermerk für den Haushaltsplan 2022

Fachabteilung: Finanzen	Verfasser: Patrick Gronych	Datum: 12.01.2022
Schriftstücknummer: 214056	Aktenzeichen: 911/Haushaltsplan 2022/Sperrvermerk	WV:
		

Übersicht über die Sperrvermerke

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

Im Haushaltsplan 2022 wurde von der Gemeindevertretung der nachfolgende Sperrvermerk beschlossen:

Produkt	Sachkonto	Projekt	Betrag	Bemerkung
11110	Lohn 620er		45.000 €	Stelle Klimaschutzmanager

Öffnungszeiten Bürgerbüro: Montag bis Freitag von 07:30 Uhr – 12:00 Uhr, Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr (außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung)

Für alle anderen Dienstleistungen bieten wir Ihnen persönliche Sprechzeiten an.

Bitte reservieren Sie einen Termin unter der Rufnummer 06441/7006-0 oder per Email unter info@huettenberg.de

2d

Muster

**Ermittlung der
ungebundenen
Liquidität**

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	+13.669.568,51
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)	+0,00
	+0,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	+0,00
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	+13.669.568,51
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	+1.182.000,00
gebundene Liquidität	+1.182.000,00
	+1.182.000,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+682.000,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00
1.b. Pension- und Beihilfen	+62.000,00
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+570.000,00
1.d. sonstiges	+50.000,00
2. für Sondertilgungen	+0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00
2.b. Kreditablösung	+0,00
2.c. sonstiges	+0,00
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00
3a. konsumtiv	+0,00
3b. investiv	+0,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+500.000,00
4a. ...	+500.000,00
4b. sonstiges	+0,00
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	+0,00
5b. sonstiges	+0,00
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+12.487.568,51
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+413.147,00
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+12.487.568,51
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+1.182.000,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+13.669.568,51
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-118.180,00

Für Haushalt 2022 also Stand zum 31.12.2021
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll.
Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

3

Deckungsvermerke

Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 GemHVO

Die Budgets sind in elf Deckungskreise (DK) unterteilt.

Abteilung I	Abteilung II	Abteilung III	Abteilung IV
Teilhaushalt 1 DK 1 (EH) und DK 6 (FH)	Teilhaushalt 2 DK 2 (EH) DK 5 (EH) und DK 7 (FH)	Teilhaushalt 3 DK 3 (EH) und DK 8 (FH)	Teilhaushalt 4 DK 4 (EH) und DK 9 (FH)
Die Personalaufwendungen gehen über alle Teilhaushalte DK10			
Die Instandhaltungen gehen über alle Teilhaushalte DK11			
111.01 Gemeindliche Gremien (DK1+DK6)	111.05 Finanzwesen (DK2+DK7)	122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (DK3+DK8)	111.10 Bauverwaltung (DK4+DK9)
111.02 Verwaltungssteuerung (DK1+DK6)	111.06 Steuerverwaltung (DK2+DK7)	122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen (DK3+DK8)	511.01 Räumliche Planung (DK4+DK9)
111.03 Personalsteuerung (DK1+DK6)	111.07 Kassenwesen (DK2+DK7)		366.01 Spielplätze (DK4+DK9)
111.04 Org. Dienstl. v Betrieb IT u. Kommunikat. (DK1+DK6)	111.09 Gebäude- u. Liegenschaftsverw. (DK2+DK7)	126.01 Brandschutz und Allgemeine Hilfe (DK3+DK8)	538.01 Abwasserbeseitigung (DK4+DK9)
121.01 Statistik u. Wahlen (DK1+DK6) 252.01 Historisches Archiv, Museum (DK1+DK6)	421.01 Förderung von Sportvereinen (DK2+DK7)	547.01 ÖPNV (DK3+DK8)	541.01 Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Strassen, Wege, Plätze (DK4+DK9)
272.01 Mediothek (DK1+DK6)	424.02 Sporthallen u. Sportstätten (DK2+DK7)	553.01 Friedhöfe, Bestattungen (DK3+DK8)	545.01 Straßenreinig., Winter- dienst (DK4+DK9)
281.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen (DK1+DK6)	555.01 Gemeindewald (DK2+DK7)		552.01 Wasserläufe, Graben- räumung (DK4+DK9)
315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe (DK1+DK6)	531.01 Konzession Strom (DK2+DK7)		555.02 Förderung der Land- wirtschaft (DK4+DK9)
361.01 Förd. Kindern in Tages- einricht. (DK1+DK6)	532.01 Konzession Gas (DK2+DK7)		561.01 Ökokonto u Ausgleichsmaß- nahmen (DK4+DK9)
362.01 Jugendpflege (DK1+DK6)	573.01 Bürger- u. Dorf- gemeinschaftshäuser (DK2+DK7)		111.11 Bauhof und Fuhrpark (DK4+DK9)
362.02 Ferienspiele (DK1+DK6)	612.01 Sonst. allg. Finanz- wirtschaft. (DK2+DK7)		537.01 Wertstoffhof (DK4+DK9)
365.01 Kinderbetreuung (DK1+DK6)	613.01 Finanzwirt. Abwickl. der Vorjahre (DK2+DK7)		
412.01 Diakoniestation/ Pflege (DK1+DK6)	611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (DK5)		
424.01 Hallenbad (DK1+DK6)	.		
571.01 Wirtschaftsförd./ Tourismus DK1+DK6)			

Deckungs- und Haushaltsvermerke

Für den Haushaltsplan ist folgendes bestimmt:

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

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

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

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

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

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

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

4

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.778,76	284.600,00	281.150,00	283.700,00	284.600,00	284.800,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.239,99	2.362.900,00	2.347.600,00	2.348.200,00	2.350.750,00	2.352.900,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	399.383,95	242.400,00	294.200,00	294.400,00	270.900,00	260.400,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.986.560,30	12.297.800,00	13.147.250,00	13.265.200,00	13.716.550,00	14.154.400,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	461.323,81	544.500,00	491.450,00	506.450,00	521.500,00	534.600,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.622.644,87	6.055.000,00	6.768.300,00	6.453.750,00	6.176.550,00	6.176.150,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.030,37	15.700,00	12.650,00	12.700,00	12.800,00	12.850,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	462.357,73	487.000,00	548.450,00	558.550,00	563.850,00	571.200,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.533.319,78	22.289.900,00	23.891.050,00	23.722.950,00	23.897.500,00	24.347.300,00
10	830	Personalauszahlungen	-6.453.956,08	-6.858.550,00	-7.449.200,00	-7.544.850,00	-7.590.650,00	-7.700.210,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-734.327,51	-776.300,00	-795.400,00	-811.200,00	-822.350,00	-833.650,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.552.025,46	-4.103.450,00	-5.164.680,00	-4.708.735,15	-4.420.760,00	-4.134.895,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.047.949,02	-1.128.800,00	-1.049.650,00	-1.103.350,00	-1.112.050,00	-1.124.450,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.084.841,33	-7.969.900,00	-8.444.250,00	-8.607.350,00	-8.807.350,00	-9.007.350,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-224.835,06	-229.100,00	-271.200,00	-287.700,00	-337.300,00	-331.029,51
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-44.581,54	-13.200,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.142.516,00	-21.079.300,00	-23.186.530,00	-23.075.335,15	-23.102.610,00	-23.143.734,51
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.390.803,78	1.210.600,00	704.520,00	647.614,85	794.890,00	1.203.565,49
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	230.802,21	210.000,00	1.691.950,00	101.550,00	2.070.700,00	32.050,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.576,25		32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	369.509,35		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00	19.750,00	19.750,00			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	620.061,56	229.750,00	1.726.700,00	116.550,00	2.085.700,00	47.050,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.575,34	-200.000,00	-149.000,00	-147.000,00	-125.000,00	-25.000,00
	841	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.000,00)		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.682,31	-2.622.000,00	-4.122.050,00	-4.555.400,00	-5.700.000,00	-1.715.000,00

Finanzhaushalt

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
	842	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.315.400,00)	(-5.480.000,00)	(-1.500.000,00)
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-401.217,16	-526.150,00	-520.400,00	-709.200,00	-143.200,00	-131.000,00
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000,00)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.518,52					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-940.993,33	-3.348.150,00	-4.791.450,00	-5.411.600,00 (-4.887.400,00)	-5.968.200,00 (-5.480.000,00)	-1.871.000,00 (-1.500.000,00)
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.931,77	-3.118.400,00	-3.064.750,00	-5.295.050,00 (-4.887.400,00)	-3.882.500,00 (-5.480.000,00)	-1.823.950,00 (-1.500.000,00)
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.069.872,01	-1.907.800,00	-2.360.230,00	-4.647.435,15 (-4.887.400,00)	-3.087.610,00 (-5.480.000,00)	-620.384,51 (-1.500.000,00)
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.383,66	2.985.650,00	2.867.650,00	5.264.400,00	3.882.500,00	1.823.950,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-878.964,68	-846.450,00	-822.700,00	-908.800,00	-1.047.650,00	-993.280,31
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-781.573,89	-729.250,00	-703.150,00	-786.750,00	-922.950,00	-870.200,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-743.581,02	2.139.200,00	2.044.950,00	4.355.600,00	2.834.850,00	830.669,69
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.326.290,99	231.400,00	-315.280,00	-291.835,15 (-4.887.400,00)	-252.760,00 (-5.480.000,00)	210.285,18 (-1.500.000,00)
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	32.263,25	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-30.768,02	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	1.495,23	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	7.347.413,93	8.675.200,12	13.669.568,11	13.354.288,11 (-710.000,00)	13.062.452,96 (-5.597.400,00)	12.809.692,96 (-11.077.400,00)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.327.786,22	231.400,00	-315.280,00	-291.835,15 (-4.887.400,00)	-252.760,00 (-5.480.000,00)	210.285,18 (-1.500.000,00)
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.675.200,15	8.906.600,12	13.354.288,11	13.062.452,96	12.809.692,96	13.019.978,14

Finanzhaushalt

Hüttenberg

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.597.400,00)	(-11.077.400,00)	(-12.577.400,00)
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	380.781,00	---	---	---	---	---

6

Investitionsprogramm

Investitionen

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
AKIRCHE-01 Funktionshaus inc. Außenanl. lan der alten Kirche 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AKIRCHE-02 Maßnahmen Dorfentwicklung alte Kirche 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023,27 13,00 -1.134,37 -901,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
AKIRCHE-03 Ausstattung alte Kirche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-739,77 -739,77	-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BAHOF_10-2 Ausstattung Bauhof Gebäude (11111010) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
BAHOF_20-1 Fuhrpark Bauhof (11111020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
BAHOF_30-1 GWG Beschaffung Bauhof (11111030) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
BAHOF_30-2 Ausstattung Beschaffung Bauhof (11111030) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
BHOF_10-01 GWG-Beschaffung Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.149,10 -1.128,81	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BHOF_10-02 Ausstattung Bauhof Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.902,00 -1.902,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BHOF_30-01 GWG-Beschaffung Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.432,18 -1.407,58	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BHOF_30-02 Ausstattung Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.765,62 -41.946,24	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BRÜCKE_01 Brückenbaumaßnahme Vollnkirchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BRÜCKE_02 Brücke Lohstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_10-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690,40 -595,17	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_10-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.250,00 -5.252,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_20-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690,40 -678,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_20-003 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.400,00 -17.088,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_30-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690,40 -678,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_40-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690,40 -678,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_50-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690,40 -678,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_60-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690,40 -678,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_70-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690,40 -678,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_70-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.073,76 -8.885,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FELD_001 Grundhafte Erneuerung Feldwege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-353,39 -353,39	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_10-002 Ausstattung FFW Hüttenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.301,51 -28.301,51	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00

Investitionen

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
FFW_100-02 FFW BGA (übergeordnet für Verteilung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_10-003 Fuhrpark FFW Hüttenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-550.000,00 0,00 -550.000,00 (-550.000,00)	123.500,00 123.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
FFW_10-004 Digitalfunk FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.318,22 -1.318,22	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_10-009 An- und Umbau FFW Gerätehaus Hüttenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.669,79 -2.636,45 -167.033,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_20-002 Ausstattung FFW Rechtenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.091,92 -13.091,92	-17.700,00 -17.700,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00
FFW_20-003 Fuhrpark FFW Rechtenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.301,62 -11.407,64 -28.893,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
FFW_20-004 Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	-1.480.000,00 -1.480.000,00 (-1.480.000,00)	-1.500.000,00 -1.500.000,00 (-1.500.000,00)
FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-643,07 -643,07	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_30-002 Ausstattung FFW Volpertshausen/Weidenhause 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.190,84 -7.190,84	-6.100,00 -6.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	0,00 0,00
FFW_30-003 Fuhrpark FFW Volpertshausen/Weidenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.997,98 -38.997,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_40_001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-325,93 -325,93	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_40-002 Ausstattung FFW Reiskirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.505,60 -2.505,60	-900,00 -900,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-581,93 -581,93	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_50-002 Ausstattung FFW Vollnkirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-600,00 -600,00	-600,00 -600,00	-600,00 -600,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00
FFW_50-003 Fuhrpark FFW Vollnkirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FM_40-0001 GWG- Beschaffung FM 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.117,68 -1.117,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FM_40-003 FM Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-38.500,00 -38.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FR_10-0001 Baumaßnahmen Friedhof Grasweg OT Hö 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.177,70 -13.177,70	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FR_40-0001 Baumaßnahmen Friedhof Klein-Rechtenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FR_80-0001 Baumaßnahmen Friedhof Vollnkirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke (Bauland) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
GRUNDST-02 Verkauf Grundstücke (Bauland) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	257.670,00 257.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
GVO/GVT Hardware GVO/GVT 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
HALLENB-02 Bau eines Hallenbades	0,00	0,00	-1.950.000,00	-3.795.400,00	-2.084.850,00	0,00

Investitionen

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.150,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-1.950.000,00	-3.795.400,00 (-3.795.400,00)	-4.000.000,00 (-4.000.000,00)	0,00
HESS_BRÜ01 Hessenkasse Brücke Vollnkirchen	0,00	0,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.550,00	0,00	0,00	0,00
HESS_DGH03 Hessenkasse BGH Gr. Rb Akkustik, Beschallung etc.	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
HESS_FFW01 Hessenkasse FFW Sirenen	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
HESS_HB01 Hessenkasse Neubau Hallenbad	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	251.200,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-279.100,00	0,00	0,00	0,00
HESS_KIGA1 Hessenkasse KIGA modulare Bauweise/ Container	0,00	0,00	-65.150,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	586.150,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-651.300,00	0,00	0,00	0,00
HESS_SP01 Hessenkasse Sporthalle Hüttenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
HESS_SPO02 Hessenkasse Übergabepunkt Energie	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-186.100,00	0,00	0,00	0,00
HESS_STR01 Hessenkasse Weidenhäuser Str.	0,00	0,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	318.200,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-353.600,00	0,00	0,00	0,00
HESS_STR02 Hessenkasse kommunaler Anteil Endausbauten	0,00	0,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
KANAL-0046 Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu)	0,00	0,00	-35.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-35.000,00	-190.000,00 (-190.000,00)	0,00	0,00
KIGA_10-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Lindenstr.	0,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KIGA_10-02 Ausstattung Kindergarten Lindenstr.	0,00	-3.900,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.900,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_20-01 GWG Beschaffung für Kindergarten Baumgarten	-14.377,22	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.377,22	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_20-02 Ausstattung Kindergarten Baumgarten	-5.553,90	-26.950,00	-19.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.553,90	-26.950,00	-19.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KIGA_20-04 Erweiterung Kindergarten	-46.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_30-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Berliner Str.	-1.366,07	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.366,07	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_30-02 Ausstattung Kindergarten Berliner Str.	-2.416,02	-25.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.416,02	-25.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelder Str.	-3.691,76	0,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.691,76	0,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KIGA_40-02 Ausstattung Kindergarten Rheinfelder Str.	-6.977,80	-8.800,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.977,80	-8.800,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
KIGA_40-03 Außengelände KIGA Waldgeister	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
KIGA_50-01 GWG-Beschaffung für Kinderhaus am Wehr	-1.779,89	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.779,89	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KIGA_50-02 Ausstattung Kinderhaus am Wehr	-3.632,88	-2.650,00	-6.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.632,88	-2.650,00	-6.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KIGA_60-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten am Weimer	-1.029,50	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.029,50	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_60-02 Ausstattung Kindergarten am Weimer	-9.241,77	-12.750,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.241,77	-12.750,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_70-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wühlmäuse	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_70-02 Ausstattung Waldkindergarten Wühlmäuse	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_80-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wurzelhüpfer	-710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_80-02 Ausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer	0,00	0,00	-32.500,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-32.500,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KIGA-01 Neues Konzept/ Umbau Kindergarten Kunterbunt Am We	-805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIM-EINZ-1 Einzahlung KIM-Vereinbarungen (Kreisverkehr)	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00
KIP_DGH01 DGH Reiskirchen Umbau Foyer+Sanierung Fenster etc.	-52.392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIP_SPO01 Sporthalle Hüttenberg - Streich- und Putzarbeiten	-2.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIP_SPO04 KIP Trainingshalle Rep. Prellwand	-6.602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MED-000002 Mediothek Ausstattung (nicht mehr benutzen)	-4.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MED-000003 Mediothek Ausstattung	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SO-0000011 Renaturierung Kleebach	0,00	-210.000,00	63.300,00	69.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	104.300,00	69.500,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
SOPO_KA-01 Sonderposten aus Beiträgen Kanal	22.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOPO_ST-01 Sonderposten aus Beiträgen Straße	47.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	-31.408,30	-40.000,00	-23.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.586,82	-40.000,00	-23.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SPIELP-004 Spielplatz Borngasse (Dorfentwicklung)	-29.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_20-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	-1.589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_20-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	-6.620,73	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.620,73	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
SPO_40-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	-798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
SPO_50-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.350,08 -2.350,08	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.135,56 -3.135,56	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
STR-000001 Straßenbeleuchtung allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.386,61 0,00 -5.386,61	-15.000,00 0,00 -15.000,00	-20.000,00 -20.000,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00 0,00
STR-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.522,22 -24.522,22	-40.000,00 -40.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-15.000,00 -15.000,00
STR-000062 Fußweg zum neuen Friedhof Volp./Weid (Dorfentwick) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.285,38 13.351,00 -109.636,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
STR-000064 Planungsleistungen für Straßenbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000066 Barrierefreie Bushaltestelle (Förderprojekt Ant) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000072 Straßen Tiefbaumaßnahme Weidenhäuser Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.408,80 -6.408,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00070 Errichtung Straßenbeleuchtung Auf der Höll II 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-22.000,00 -22.000,00 (-22.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
STR-00073 Straßenbau Auf der Höll II (neu) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-330.000,00 -330.000,00 (-330.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
STR-00074 Brückenbau Berliner Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_10-01 GWG-Beschaffung EDV u Telek. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.196,64 -6.091,07	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_10-03 Software-Beschaffung EDV u Telek. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.046,69 -2.994,11	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
VERW_10-04 Hardware-Beschaffung EDV u Telek. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.049,52 -15.800,04	-12.000,00 -12.000,00	-5.100,00 -5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_10-05 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (zentral) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.491,63 -7.468,46	-6.000,00 -6.000,00	-5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_20-03 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (11104) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300,00 -2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_20-04 Ausstattung Verwaltung (11102) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-32.000,00 -32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_20-05 GWG Verwaltung (11102) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-852,00 -844,05	0,00 0,00	-3.800,00 -3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_20-B1 Umbau Büroräume (11102) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-591,28 -591,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_HOMEP Homepage Gemeinde Hüttenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	17.118,07 25.338,00 -8.219,93	-10.000,00 0,00 -10.000,00	-5.000,00 0,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
WERKST-003 Werkstatteinrichtung Seniorenwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-914.740,48	-3.348.150,00	-4.791.450,00	-5.661.600,00	-5.968.200,00	-1.871.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	446.567,66	229.750,00	1.679.650,00	319.500,00	2.038.650,00	0,00
Gesamtsumme	-468.172,82	-3.118.400,00	-3.111.800,00	-5.342.100,00	-3.929.550,00	-1.871.000,00

7

Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11)

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	4.102.350,00	3.168.700,00	2.993.470,85
PB01E	davon Erträge	-418.300,00	-216.400,00	-229.826,78
PB01A	davon Aufwendungen	4.520.650,00	3.385.100,00	3.223.297,63
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-418.300,00	-216.400,00	-229.826,78
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	4.520.650,00	3.385.100,00	3.223.297,63
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	842.000,00	781.550,00	789.041,11
PB02E	davon Erträge	-155.850,00	-187.950,00	-170.565,49
PB02A	davon Aufwendungen	997.850,00	969.500,00	959.606,60
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	-4.100,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	1.200,00	19.900,00	31.639,06
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-135.150,00	-163.150,00	-139.737,89
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	648.150,00	621.200,00	594.005,06
PG126E	Erträge Brandschutz	-20.700,00	-20.700,00	-30.827,60
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	348.500,00	328.400,00	333.962,48
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00
PB03E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Erträge Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Erträge Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	146.600,00	142.150,00	129.374,24

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11)

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB04E	davon Erträge	-3.900,00	-7.300,00	-8.592,41
PB04A	davon Aufwendungen	150.500,00	149.450,00	137.966,65
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.900,00	-3.100,00	-3.089,51
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	41.500,00	38.250,00	30.696,87
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Aufwendungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Erträge Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG263E	Erträge Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Erträge Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG272A	Aufwendungen Büchereien	7.200,00	0,00	0,00
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.000,00	-4.200,00	-5.502,90
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	101.800,00	111.200,00	107.269,78
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	45.800,00	60.450,00	51.556,91
PB05E	davon Erträge	-19.000,00	-12.000,00	-364,98
PB05A	davon Aufwendungen	64.800,00	72.450,00	51.921,89
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-19.000,00	-12.000,00	-364,98
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	64.800,00	72.450,00	51.921,89
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	3.061.380,00	2.779.500,00	2.416.163,56
PB06E	davon Erträge	-2.780.550,00	-2.571.750,00	-2.553.307,78

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11)

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB06A	davon Aufwendungen	5.841.930,00	5.351.250,00	4.969.471,34
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	119.500,00	118.000,00	76.971,90
PG362E	Erträge Jugendarbeit	0,00	0,00	-139,53
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	100.950,00	104.550,00	98.770,93
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.000,00	-2.700,00	-1.012,51
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.850,00	4.850,00	2.321,00
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.774.350,00	-2.569.050,00	-2.551.631,34
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	5.585.930,00	5.099.750,00	4.769.669,45
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.200,00	0,00	-524,40
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.700,00	24.100,00	21.738,06
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00
PB07E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	457.500,00	404.450,00	605.524,88
PB08E	davon Erträge	-94.450,00	-106.400,00	-23.608,09
PB08A	davon Aufwendungen	551.950,00	510.850,00	629.132,97
PG421E	Erträge Förderung des Sports	300,00	-300,00	-1.087,50
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	27.200,00	17.300,00	32.830,33
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-94.750,00	-106.100,00	-22.520,59
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	524.750,00	493.550,00	596.302,64
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	0,00	0,00	-222,23
PB09E	davon Erträge	0,00	0,00	-828,67
PB09A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	606,44
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	-828,67
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	606,44
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	0,00	507.500,00	448.765,51
PB10E	davon Erträge	0,00	-3.500,00	-10.465,09
PB10A	davon Aufwendungen	0,00	511.000,00	459.230,60
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-3.500,00	-10.465,09
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	511.000,00	459.230,60
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-968.700,00	-422.450,00	-881.989,20

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11)

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB11E	davon Erträge	-2.901.500,00	-2.310.100,00	-2.599.556,73
PB11A	davon Aufwendungen	1.932.800,00	1.887.650,00	1.717.567,53
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-280.000,00	-245.000,00	-241.411,62
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	-32.900,00	-32.500,00	-35.192,73
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-7.000,00	-900,00	0,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	11.000,00	800,00	29,90
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.581.600,00	-2.031.700,00	-2.322.952,38
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.921.800,00	1.886.850,00	1.717.537,63
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	694.200,00	710.650,00	699.294,03
PB12E	davon Erträge	-195.300,00	-268.700,00	-288.865,86
PB12A	davon Aufwendungen	889.500,00	979.350,00	988.159,89
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-191.600,00	-257.550,00	-285.084,46
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	844.000,00	869.750,00	866.264,21
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543E	Erträge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Erträge Straßenreinigung	-3.700,00	-11.150,00	-3.781,40
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	45.500,00	32.100,00	40.727,23
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG547E	Erträge ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	0,00	77.500,00	81.168,45
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	169.850,00	162.100,00	150.594,53
PB13E	davon Erträge	-436.300,00	-305.600,00	-324.052,02
PB13A	davon Aufwendungen	606.150,00	467.700,00	474.646,55
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-42.000,00	-6.000,00	-5.920,93
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	138.000,00	69.050,00	78.378,74
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-91.100,00	-82.600,00	-129.747,89
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	69.550,00	81.450,00	110.825,85
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	7.500,00	0,00	1.093,26
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-303.200,00	-217.000,00	-188.383,20
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	391.100,00	317.200,00	284.348,70

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11)

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	0,00	0,00	0,00
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	236.450,00	257.400,00	288.552,87
PB15E	davon Erträge	-281.550,00	-59.450,00	-40.592,84
PB15A	davon Aufwendungen	518.000,00	316.850,00	329.145,71
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-8.400,00	0,00	-1.407,67
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	21.600,00	71.200,00	18.383,98
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-273.150,00	-59.450,00	-39.185,17
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	496.400,00	245.650,00	310.761,73
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-8.974.550,00	-8.597.400,00	-8.341.327,47
PB16E	davon Erträge	-17.690.900,00	-16.822.300,00	-16.700.342,61
PB16A	davon Aufwendungen	8.716.350,00	8.224.900,00	8.359.015,14
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-17.626.550,00	-16.772.400,00	-16.616.148,46
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.445.750,00	7.975.150,00	8.096.079,78
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-64.350,00	-49.900,00	-64.358,52
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	270.600,00	224.750,00	242.206,45
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	-19.835,63
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	25.000,00	20.728,91
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-187.120,00	-45.400,00	-651.200,41

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Gemeindliche Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungsdienstes mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen

Allgemeine Ziele Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen

Zielgruppe Kommunale Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, diverse Verbandssatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse

Leistungen Organisatorische Betreuung (u. a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z. B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung kommunalrechtl. Fragestellungen, Federführung bei der Schaffung u. Überarbeitung des Hü. Ortsrechts u. der Geschäftsordnungen, Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.800,00	-37.400,00	-28.902,53
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	-359,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.300,00	-37.900,00	-29.261,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.300,00	110.700,00	106.855,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.650,00	137.950,00	150.360,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700,00	71.100,00	60.605,14
14	66	Abschreibungen			4.316,43
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)	386.650,00	319.750,00	322.137,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.350,00	281.850,00	292.876,24
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)	358.350,00	281.850,00	292.876,24
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)	358.350,00	281.850,00	292.876,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.200,00	61.300,00	56.384,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.200,00	61.300,00	56.384,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.550,00	343.150,00	349.261,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-500,00		-3.000,00		-18.089,92	-17.089,92
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	-500,00		-3.000,00		-23.053,66	-22.053,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-3.000,00		-23.053,66	-22.053,66

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Informationsmanagement, Abteilungsleiterbesprechungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien u. Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Outsourcing / Auslagerung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Hüttenberg

Zielgruppe Verwaltung, alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung, Einwohnerinnen und Einwohner, GVT u. GVO

Auftragsgrundlage HGO, AGA, Dienstanweisungen, Verwaltungsgliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse

Leistungen Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Raumprogramm; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Entwicklung von Leitbildern und Zielen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der Interkommunale Zusammenarbeit und von Outsourcing/Auslagerung, Verwaltung der Verwaltungsgebäude u. -einrichtungen, Abwicklung Postein- und Ausgang

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.300,00	-20.850,00	-23.268,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.500,00	-5.500,00	-5.509,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-700,00	-1.568,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.050,00	-27.050,00	-30.350,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.700,00	351.050,00	351.667,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.400,00	130.300,00	137.083,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.050,00	118.650,00	101.435,73
14	66	Abschreibungen	61.100,00	61.100,00	62.139,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	250,00	213,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	694.450,00	661.350,00	652.540,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	673.400,00	634.300,00	622.189,52
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)	673.400,00	634.300,00	622.189,52
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.447,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.447,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	673.400,00	634.300,00	628.636,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-289.150,00	-251.000,00	-290.575,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.500,00	41.000,00	60.895,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240.650,00	-210.000,00	-229.680,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.750,00	424.300,00	398.956,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				-591,28		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-28.338,29	-28.338,29
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.300,00		-16.000,00	-7.763,51	-108.959,93	-108.959,93
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	-41.300,00		-16.000,00	-8.354,79	-139.265,55	-139.265,55
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.300,00		-16.000,00	-8.354,79	-139.265,55	-139.265,55

Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11103	Personalsteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MA in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV)

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Zielgruppe Dienststelle und Bedienstete

Auftragsgrundlage Verw.-Führung, HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, GVO-Beschlüsse, Stellenplan

Leistungen Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren u. Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- u. Beschäftigungsmodelle entwickeln u. umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- u. Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen u. organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeitung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u. a. Beihilfen), Berechnung der Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen u. Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.418,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.368,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			2.049,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.550,00	98.500,00	64.824,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			22.658,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900,00	75.900,00	66.196,55
14	66	Abschreibungen			51,35
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)	183.450,00	174.400,00	153.730,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.450,00	174.400,00	155.780,53
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)	183.450,00	174.400,00	155.780,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.577,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.577,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	183.450,00	174.400,00	158.357,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.300,00	75.100,00	86.926,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.300,00	75.100,00	86.926,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.750,00	249.500,00	245.284,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-274,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-487,64	-487,64
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-762,17	-762,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-762,17	-762,17

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

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar, Büromaterialien, Arbeitsmaterialien (zentrale Beschaffung); Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung, Gewährleistung einer regelmäßigen Reinigung der Gebäude, Abwicklung von Schadensfällen, Versicherungsschutz für Mitarbeiter, Gebäulichkeiten u. sonst. Inventar; Detailplanung u. Beschaffung der Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware- (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker etc.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssysteme, Anwendersoftware); Datensicherung; System- u. Netzmanagement einschl. Telekommunikation, Anwendungsbetreuung;

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnellen, termingerechten u. zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen

Zielgruppe Alle Dienststellen

Auftragsgrundlage Aufträge der Verw.-Führung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung

Leistungen Zentrale Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial für den Verwaltungsbedarf sowie Beschaffung von Reinigungs- und Sanitärmitteln, Fachliteratur, Materialvergabe und -ausgabe, Durchführung von Ausschreibungen, Vorbereitung und Abschluss von Reinigungsverträgen, Anschaffung und Wartung von Fotokopiergeräten, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, betriebsärztlicher Dienst, Durchführung von Submissionen zentral für die Verwaltung, Eigen- und Fremdversicherungen, Abwicklung von Schadensfällen; Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; MA bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen; Datensicherheit gewährleisten, Beschaffung und Betreuung der Telefonanlagen u. der Telekommunikationsgeräte; Abrechnung der Kosten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung;

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-71,00
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)			-71,00
		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	117.400,00	116.300,00	99.144,91
14	66	Abschreibungen	28.100,00	34.600,00	44.506,82
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)	145.500,00	150.900,00	143.651,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.500,00	150.900,00	143.580,73
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)	145.500,00	150.900,00	143.580,73
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)	145.500,00	150.900,00	143.580,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-97.551,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.300,00	54.600,00	63.398,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.300,00	54.600,00	-34.152,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.800,00	205.500,00	109.427,75

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-10.600,00		-17.000,00	-23.954,65	-330.720,42	-320.720,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.600,00		-17.000,00	-23.954,65	-330.720,42	-320.720,42
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600,00		-17.000,00	-23.954,65	-330.720,42	-320.720,42

Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11105	Finanzwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art in Steuerangelegenheiten, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.

Allgemeine Ziele Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltplanes

Zielgruppe Politische Gremien, andere Abteilungen, Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage HGO, Hh.-Plan, GemHVO und GemHVO-Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze

Leistungen Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Begleitung des Beratungsverfahrens, Zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allg. Zuweisungen und Gebühren, Umsatzsteuererklärungen, Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.400,00	-19.500,00	-15.950,28
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	-142,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.650,00	-19.750,00	-16.092,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.800,00	210.100,00	201.510,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.800,00	36.200,00	42.389,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.550,00	78.400,00	48.015,66
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	1.317,99
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)	344.050,00	325.600,00	293.233,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.400,00	305.850,00	277.141,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.850,00	2.800,00	2.861,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.850,00	2.800,00	2.861,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	324.250,00	308.650,00	280.002,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-15,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			602,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			587,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	324.250,00	308.650,00	280.589,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.300,00	-61.100,00	-64.834,44
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	7.500,00	7.369,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.700,00	-53.600,00	-57.465,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.550,00	255.050,00	223.124,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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

Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11106	Steuerverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren

Allgemeine Ziele Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung

Zielgruppe Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Hundebesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Hh.-Satzung, Satzungen der Gde. Hüttenberg, Müllgeb.- Satzung des LDK

Leistungen Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Hüttenberg (Gewerbe, Grund- und Hundesteuer) sowie Veranlagung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12,00
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	-1.050,00	-1.050,00	-1.080,40
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	-1.050,00	-1.092,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.700,00	28.350,00	42.085,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	6.700,00	6.378,73
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)	28.200,00	35.050,00	48.464,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.150,00	34.000,00	47.372,25
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.150,00	34.000,00	47.372,25
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)	27.150,00	34.000,00	47.372,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.900,00	-20.200,00	-8.041,78
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.250,00	13.400,00	9.275,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.650,00	-6.800,00	1.234,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	27.200,00	48.606,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11107	Kassenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

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 und Einwohner, andere Abteilungen, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage HGO, AO, GemHVO- Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Leistungen Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der vierteljährlichen Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangs-vollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00		-10,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.300,00	-17.300,00	-4.926,20
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	-7.650,00	-235,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.600,00	-24.950,00	-5.171,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.200,00	79.900,00	97.707,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100,00	19.550,00	16.283,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.350,00	45.350,00	49.588,91
14	66	Abschreibungen	100,00	200,00	5.695,40
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			7,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.750,00	145.000,00	169.283,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.150,00	120.050,00	164.112,34
21	56, 57	Finanzerträge	-12.650,00	-8.700,00	-16.229,10
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.650,00	-8.700,00	-16.229,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.500,00	111.350,00	147.883,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-95,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.003,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			907,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	198.500,00	111.350,00	148.790,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-113.500,00	-2.800,00	-44.163,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	15.600,00	18.671,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.700,00	12.800,00	-25.492,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.800,00	124.150,00	123.298,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11109	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad 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 und Einwohner, politische Gremien, Mieter / Pächter, Kaufinteressenten, andere Abteilungen

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Mietrecht, Verträge

Leistungen Abwicklung von Immobiliengeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führen der Anlagennachweise, Nutzung/Belegung gemeindlicher Einrichtungen, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, Zentrale Abrechnung von Betriebskosten, Reinigungsmanagement inkl. Glasreinigung, Einteilung des Reinigungspersonals inkl. Krank- und Urlaubsmeldungen, Obstbaumversteigerung, Baumschnittaktionen- und patenschaften, Holzverkauf, Wasseruntersuchungen, Spültätigkeiten der Wasserleitungen, Straßenreinigung, Schlüsselverwaltung, Vermietung und Unterhaltung des Service-Mobils, Einteilung des Hausmeisters

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.200,00	-57.800,00	-53.429,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-3.200,00	-2.330,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.030,46
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	-150.700,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.200,00	-18.200,00	-18.257,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.100,00	-17.500,00	-19.532,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-243.400,00	-96.700,00	-96.580,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.600,00	389.500,00	299.928,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.900,00	103.250,00	65.390,80
14	66	Abschreibungen	40.500,00	40.500,00	41.226,23
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	6.400,00	6.500,00	6.108,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	809.400,00	539.750,00	412.654,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	566.000,00	443.050,00	316.073,19
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)	566.000,00	443.050,00	316.073,19
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.835,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			79.003,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			53.167,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	566.000,00	443.050,00	369.240,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152.500,00	-101.700,00	-155.963,66
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.800,00	28.100,00	80.467,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.700,00	-73.600,00	-75.496,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.300,00	369.450,00	293.744,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				369.760,34		
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				369.760,34		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00		-840.316,32	-640.316,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.500,00			-28.893,72	-54.911,24	-54.911,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-138.500,00		-100.000,00	-28.893,72	-895.227,56	-695.227,56
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.500,00		-100.000,00	340.866,62	-895.227,56	-695.227,56

Produktbeschreibung Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Planungs- und Gestaltungsberatung

Allgemeine Ziele Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde,

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Gewerbetreibende, Gremien

Auftragsgrundlage Allgemeines Planungs- und Baurecht, GVO- und GVT-Beschlüsse

Leistungen Planung und Durchführung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.800,00		
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	-300,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.300,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.350,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.800,00		
14	66	Abschreibungen	200,00		
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)	692.350,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	627.050,00		
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)	627.050,00		
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)	627.050,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-272.500,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-271.500,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.550,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 11111 Bauhof

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11111	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte

Allgemeine Ziele Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten, „Feuerwehrfunktion“ bei dringend benötigten Dienstleistungen

Zielgruppe Einwohner/innen, Verwaltung, Sonstige Auftraggeber

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Leistungen Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führen der Stundenaufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		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			
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		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	856.600,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400,00		
14	66	Abschreibungen	56.000,00		
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)	1.014.000,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.013.700,00		
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)	1.013.700,00		
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.000,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.000,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	998.700,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-844.000,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-843.700,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	15.000,00					
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	15.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00				-50.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000,00				-209.000,00	-23.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-43.000,00				-259.000,00	-43.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00				-259.000,00	-43.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.100,00	
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.100,00	
		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	1.200,00	19.900,00	22.174,92
14	66	Abschreibungen			211,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200,00	19.900,00	22.386,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.200,00	15.800,00	22.386,63
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)	1.200,00	15.800,00	22.386,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.252,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.252,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.200,00	15.800,00	31.639,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	16.900,00	31.312,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	16.900,00	31.312,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.700,00	32.700,00	62.951,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-1.160,25
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	-1.160,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.160,25	-1.160,25

Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Gewerbeüberwachung

Allgemeine Ziele Rechtsichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Überwachung der Gewerbeausübung innerhalb der Gemeinde

Zielgruppe Einwohner/innen, Versammlungsteilnehmer, Täter gegen die Rechtsordnung, Gewerbetreibende - u. Kunden

Auftragsgrundlage HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Versammlungsgesetz, Gaststättengesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO, Gewerbeordnung, Lotterieverordnung, Sperrzeitverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, PBefG,

Leistungen Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse, Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzungen nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigungen nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.300,00	-69.600,00	-52.466,17
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.600,00	-9.000,00	-14.616,09
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	-710,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.150,00	-78.850,00	-67.792,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.200,00	138.700,00	126.992,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.500,00	77.500,00	80.382,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,00	19.450,00	18.103,87
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	1.480,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.300,00	75.500,00	85.582,50
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)	339.850,00	311.550,00	312.542,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.700,00	232.700,00	244.749,82
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)	269.700,00	232.700,00	244.749,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			844,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			844,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	269.700,00	232.700,00	245.594,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.800,00	-41.100,00	-35.728,46
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00	20.226,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.500,00	-23.800,00	-15.502,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.200,00	208.900,00	230.092,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000,00	-84.300,00	-69.814,97
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.130,52
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)	-65.000,00	-84.300,00	-71.945,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.400,00	223.100,00	212.643,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200,00	84.650,00	63.547,89
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.900,00	4.096,55
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)	308.300,00	309.650,00	280.288,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.300,00	225.350,00	208.342,67
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)	243.300,00	225.350,00	208.342,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			329,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			329,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	243.300,00	225.350,00	208.672,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.600,00	-56.300,00	-79.193,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.100,00	27.500,00	37.590,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.500,00	-28.800,00	-41.602,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.800,00	196.550,00	167.070,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				-2.849,00	-989,32	-989,32
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.849,00	-989,32	-989,32
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.849,00	-989,32	-989,32

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Vorbeugender Brandschutz, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Allgemeine Ziele Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und Allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungen Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr; Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.331,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.547,71
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	-20.700,00	-20.700,00	-21.281,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.700,00	-20.700,00	-30.161,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.700,00	17.300,00	21.782,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.200,00	190.600,00	190.889,11
14	66	Abschreibungen	114.500,00	116.400,00	111.850,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100,00	4.100,00	4.358,40
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)	348.500,00	328.400,00	328.880,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	327.800,00	307.700,00	298.719,44
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)	327.800,00	307.700,00	298.719,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-666,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.081,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.415,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	327.800,00	307.700,00	303.134,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-83.075,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	47.400,00	116.651,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	47.400,00	33.575,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.700,00	355.100,00	336.710,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.700,00					
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	83.700,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-14.044,09	-4.031,42	-4.031,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-113.000,00	-2.980.000,00		-167.033,34	-3.508.000,00 (-3.465.000,00)	-528.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.700,00	-550.000,00	-238.100,00	-93.356,79	-2.038.398,56 (-650.000,00)	-1.456.998,56
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)	-340.700,00	-3.530.000,00	-238.100,00	-274.434,22	-5.550.429,98 (-4.115.000,00)	-1.989.029,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-257.000,00	-3.530.000,00	-238.100,00	-274.434,22	-5.550.429,98 (-4.115.000,00)	-1.989.029,98

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 Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Übernahme u. Bewertung von Informationsträgern, die bei der Gemeinde, bei Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen entstanden sind, archivische Bestandsbildung und -erhaltung sowie inhaltliche Erschließung, Heimatmuseum

Allgemeine Ziele Sichern, Bewahren und Erforschen von Archivgut, Erhaltung des Heimatmuseums

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Dienststellen

Auftragsgrundlage HGO, Archivgesetze

Leistungen Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände, Erarbeitung der Gemeindegeschichte, Vorstellung der Ergebnisse in Publikationen, Ausstellungen u. Vorträgen, Betreuung Heimatmuseum

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-106,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-24,50
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	-2.900,00	-2.900,00	-2.883,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.900,00	-3.100,00	-3.014,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.400,00	8.100,00	7.593,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050,00	20.800,00	13.967,50
14	66	Abschreibungen	8.600,00	8.500,00	8.602,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	850,00	175,00
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)	41.250,00	38.250,00	30.338,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.350,00	35.150,00	27.323,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	250,00		250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	250,00		250,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.600,00	35.150,00	27.573,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-74,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			108,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			33,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.600,00	35.150,00	27.607,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	18.700,00	12.917,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	18.700,00	12.917,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	53.850,00	40.524,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00		70.000,00	13,00		
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	40.000,00		70.000,00	13,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.134,37		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-901,90	-450.000,00	-450.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-3.000,00	-739,77	-15.506,80	-15.506,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-3.000,00	-2.776,04	-465.506,80	-465.506,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000,00		67.000,00	-2.763,04	-465.506,80	-465.506,80

Produktbeschreibung Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

Produktbereich	27	Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
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	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		844.700,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	45.750,00	
14	66	Abschreibungen		19.800,00	
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)	7.200,00	910.250,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.200,00	909.950,00	
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)	7.200,00	909.950,00	
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)	7.200,00	909.950,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-326.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.700,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-311.800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	598.150,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-2.500,00		-1.000,00		-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500,00		-1.000,00		-3.500,00	-3.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-1.000,00		-3.500,00	-3.500,00

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Förderung von kulturellen Veranstaltungen; Projektförderung, Förderung von Vereinen und Institutionen, Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (Maimarkt etc.), Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Führung Amtsblatt, Kultur Lokal, Betrieb Backhäuser

Allgemeine Ziele Gewährung eines ordnungsgem. und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehung zu Partnergemeinden, Förderung ehrenamtl. Aktivitäten, Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege)

Zielgruppe Bürgermeister, Einwohner/innen, Veranstalter, Besucher, Vereine

Auftragsgrundlage GVO und GVT-Beschlüsse, Vorgaben BGM, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung

Leistungen Vorbereitung u. Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen u. Veranstaltungen (z. B. Waldtag), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen anderer Institutionen (z. B. Maimarkt, Apfelsafffest), Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Hüttenberg und den jeweiligen Partnergemeinden, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Amtsblatt, Organisation von Kultur Lokal, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- u. Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbild

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-3.200,00	-2.116,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.386,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-4.200,00	-5.502,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.900,00	77.100,00	78.778,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	23.300,00	15.284,00
14	66	Abschreibungen	800,00	800,00	941,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	10.000,00	11.550,32
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)	101.800,00	111.200,00	106.553,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.800,00	107.000,00	101.050,99
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)	100.800,00	107.000,00	101.050,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			715,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			715,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.800,00	107.000,00	101.766,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.700,00	-31.000,00	-52.697,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	9.600,00	4.473,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.700,00	-21.400,00	-48.223,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.100,00	85.600,00	53.542,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	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				-4.999,45	-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				-4.999,45	-10.776,14	-10.776,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.999,45	-10.776,14	-10.776,14

Produktbeschreibung Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Durchführung von Seniorennachmittagen, Ausflügen, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe-, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen, Seniorenjournal, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte

Allgemeine Ziele Sicherung der Lebensqualität im Alter, Generationsübergreifender Austausch

Zielgruppe Senioren und Familien

Auftragsgrundlage Vorgaben der Verwaltungsführung

Leistungen Erhebung u. Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Vermittlung von Hilfsdiensten; Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen usw., Organisatorische Begleitung der Seniorenwerkstatt, Herausgabe Seniorenjournal, Organisatorische Betreuung der Senioren (Kinder-)Werkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	-14,98
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	-7.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000,00	-12.000,00	-14,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.900,00	40.300,00	38.129,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,00	25.650,00	2.107,73
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.538,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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)	64.800,00	72.450,00	51.775,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.800,00	60.450,00	51.760,17
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)	45.800,00	60.450,00	51.760,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			146,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-203,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.800,00	60.450,00	51.556,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.150,00	10.900,00	5.658,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.150,00	10.900,00	5.658,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.950,00	71.350,00	57.215,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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		-6.817,46	-3.817,46
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		-6.817,46	-3.817,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-6.817,46	-3.817,46

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren durch Tagespflegepersonen, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Rechtenbach zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen

Allgemeine Ziele Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie, Integration Benachteiligter

Zielgruppe Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren

Auftragsgrundlage KJHG, BSHG, SGB, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse

Leistungen Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren durch Tagespflegepersonen, weitere Einzelmaßnahmen; Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Rechtenbach zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	119.500,00	118.000,00	76.971,90
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)	119.500,00	118.000,00	76.971,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.500,00	118.000,00	76.971,90
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)	119.500,00	118.000,00	76.971,90
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)	119.500,00	118.000,00	76.971,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	1.900,00	4.181,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	1.900,00	4.181,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.900,00	119.900,00	81.153,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von gemeindlichen Einrichtungen, Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 18 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Hilfe für junge Volljährige von 18 bis 27 Jahren, Förderung von Jugendarbeit der Vereine

Allgemeine Ziele Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage KJHG

Leistungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendhilfe innerhalb der Gemeinde, freizeitpädagogische Veranstaltungen, Betreuung sozialer Teilräume, Vermittlung in weiterführende Jugendhilfeeinrichtungen, Elternberatung, sozialpädagogische Einzelmaßnahmen, Betreuung und Überwachung von Arbeitsaufträgen, Unterstützung von Jugendkommission und Kinder- und Jugendparlament, Förderung von Jugendarbeit der Vereine, Betreuung und Verwaltung der gemeindlichen Jugendräume

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110,00
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)			-110,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.000,00	78.000,00	79.754,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,00	25.050,00	17.494,90
14	66	Abschreibungen	2.300,00	1.500,00	1.502,58
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)	100.950,00	104.550,00	98.752,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.950,00	104.550,00	98.642,38
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)	100.950,00	104.550,00	98.642,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-29,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.950,00	104.550,00	98.631,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	300,00	4.226,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	300,00	4.226,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.350,00	104.850,00	102.858,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-8.057,07
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	-8.057,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000,00		-8.057,07	-8.057,07

Produktbeschreibung Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Organisation der Ferienpassaktion

Allgemeine Ziele Sinnvolle Freizeitgestaltung, die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten

Zielgruppe Kinder und Familien

Auftragsgrundlage Vorgaben der Verwaltungsführung

Leistungen Koordination des Ferienpassprogramms, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes, Anmeldungen, Abrechnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-2.700,00	-1.012,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-2.700,00	-1.012,51
		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	1.995,13
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	1.995,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.850,00	2.150,00	982,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.850,00	2.150,00	982,62
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			325,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			325,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.850,00	2.150,00	1.308,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.900,00	7.500,00	6.837,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.900,00	7.500,00	6.837,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.750,00	9.650,00	8.146,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Produktbeschreibung Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Allgemeine Ziele Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie, Integration Benachteiligter

Zielgruppe Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren

Auftragsgrundlage KJHG, BSHG, SGB, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse

Leistungen Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-10 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen u. Tagespflegepersonen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten; Elternarbeit, Vernetzung Kindergarten u. soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen u. Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-630,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.300,00	-344.550,00	-203.461,13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.300,00		-176.585,15
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	-2.236.350,00	-2.019.600,00	-1.954.364,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.800,00	-26.800,00	-26.947,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-201.600,00	-178.100,00	-145.350,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.774.350,00	-2.569.050,00	-2.507.337,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.461.400,00	4.151.000,00	3.883.941,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.630,00	737.600,00	664.696,35
14	66	Abschreibungen	161.900,00	160.300,00	189.263,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.850,00	259,73
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)	5.585.930,00	5.099.750,00	4.738.161,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.811.580,00	2.530.700,00	2.230.824,10
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)	2.811.580,00	2.530.700,00	2.230.824,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-44.293,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31.507,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.785,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.811.580,00	2.530.700,00	2.218.038,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-3.000,00	-52.373,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.350,00	280.200,00	213.890,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	329.850,00	277.200,00	161.516,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.141.430,00	2.807.900,00	2.379.554,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	586.150,00					
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	586.150,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000,00	-805,60	-111.234,48	-111.234,48
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-656.300,00		-330.000,00	-46.245,81	-1.420.557,48	-1.410.557,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-119.800,00		-80.050,00	-50.777,06	-671.134,40	-559.134,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-776.100,00		-510.050,00	-97.828,47	-2.202.926,36	-2.080.926,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.950,00		-510.050,00	-97.828,47	-2.202.926,36	-2.080.926,36

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Produktbeschreibung Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte

Allgemeine Ziele Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen , Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern, Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten

Zielgruppe Kinder und Familien

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindl. Gremien, DIN EN 176

Leistungen Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN 1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	-5.200,00		-524,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.200,00		-524,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	12.300,00	7.790,60
14	66	Abschreibungen	20.500,00	11.800,00	13.947,46
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)	30.700,00	24.100,00	21.738,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.500,00	24.100,00	21.213,66
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)	25.500,00	24.100,00	21.213,66
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)	25.500,00	24.100,00	21.213,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.000,00	24.400,00	78.638,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.000,00	24.400,00	78.638,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.500,00	48.500,00	99.852,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60.517,00		
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				60.517,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-65.274,06	-123.000,00	-123.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000,00		-40.000,00	-85.434,40	-306.197,18	-216.197,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.000,00		-40.000,00	-150.708,46	-429.197,18	-339.197,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000,00		-40.000,00	-90.191,46	-429.197,18	-339.197,18

Produktbeschreibung Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Diakoniestation/ Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Finanzielle Förderung der Diakoniestation Hüttenberg

Allgemeine Ziele Sicherung der Lebensqualität im Alter

Zielgruppe Förderverein Diakoniestation, Senioren

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Vertrag

Leistungen Zahlung von Zuschüssen

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	450,00		450,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450,00		450,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450,00		450,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	Förderung von Sportvereinen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung der Sportvereine für investive Maßnahmen und im Rahmen der Vereinsförderung

Allgemeine Ziele Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen

Zielgruppe Vereine und Gruppen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien. Richtlinie Vereinsförderung

Leistungen Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	-300,00	-1.087,50
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	-300,00	-1.087,50
		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	300,00	300,00	364,56
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.900,00	17.000,00	29.210,00
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)	27.200,00	17.300,00	29.574,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.500,00	17.000,00	28.487,06
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)	27.500,00	17.000,00	28.487,06
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.255,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.255,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.500,00	17.000,00	31.742,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		903,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		903,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	17.000,00	32.646,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb eines Hallenbades

Allgemeine Ziele Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung

Zielgruppe Einwohner/innen, Auswärtige, Vereine, Schulen

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Haushaltssatzung

Leistungen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-814,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-500,00
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	-300,00	-800,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-655,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-800,00	-1.970,21
		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	6.750,00	13.000,00	90.969,64
14	66	Abschreibungen	400,00	900,00	
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)	7.150,00	13.900,00	90.969,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.850,00	13.100,00	88.999,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.850,00	13.100,00	88.999,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.864,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			62.118,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			60.254,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.850,00	13.100,00	149.253,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	4.800,00	27.121,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	4.800,00	27.121,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.350,00	17.900,00	176.375,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	251.200,00					
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	251.200,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.229.100,00	-7.795.400,00			-10.627.000,00 (-7.795.400,00)	-2.831.600,00
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	-2.229.100,00	-7.795.400,00			-10.628.753,94 (-7.795.400,00)	-2.833.353,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.977.900,00	-7.795.400,00			-10.628.753,94 (-7.795.400,00)	-2.833.353,94

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportstätten, Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen, sowie für kommerzielle Zwecke

Allgemeine Ziele Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport und Bewegungsförderung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände und Schulen, Gruppen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Nutzungsverträge, Benutzungs- und Gebührenordnung

Leistungen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Sporthallen und Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00	-6.100,00	-6.025,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-886,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.037,32
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	-80.750,00	-91.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.100,00	-5.900,00	-5.902,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.450,00	-105.300,00	-13.851,47
		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	323.600,00	286.350,00	241.614,87
14	66	Abschreibungen	194.000,00	193.300,00	197.060,66
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)	517.600,00	479.650,00	438.675,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423.150,00	374.350,00	424.824,06
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)	423.150,00	374.350,00	424.824,06
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.834,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.538,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-295,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	423.150,00	374.350,00	424.528,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.200,00	230.100,00	70.413,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.200,00	230.100,00	70.413,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	644.350,00	604.450,00	494.941,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.500,00					
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	167.500,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.907,83	-32.907,83
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-186.100,00			-9.281,10	-3.059.772,56	-3.059.772,56
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500,00		-30.000,00	-11.358,28	-69.120,37	-69.120,37
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-191.600,00		-30.000,00	-20.639,38	-3.161.800,76	-3.161.800,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.100,00		-30.000,00	-20.639,38	-3.161.800,76	-3.161.800,76

Produktbeschreibung Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Konzession Strom

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	-280.000,00	-245.000,00	-241.411,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.000,00	-245.000,00	-241.411,62
		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)	-280.000,00	-245.000,00	-241.411,62
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)	-280.000,00	-245.000,00	-241.411,62
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)	-280.000,00	-245.000,00	-241.411,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.000,00	-245.000,00	-241.411,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Konzession Gas

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	-32.900,00	-32.500,00	-35.192,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.900,00	-32.500,00	-35.192,73
		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)	-32.900,00	-32.500,00	-35.192,73
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)	-32.900,00	-32.500,00	-35.192,73
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)	-32.900,00	-32.500,00	-35.192,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.900,00	-32.500,00	-35.192,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Wertstoffhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		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	-7.000,00		
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)	-7.000,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00		
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)	11.000,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.000,00		
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)	4.000,00		
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)	4.000,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Gewährleistung der Abwasserreinigung, Sanierung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des gemeindlichen Abwassernetzes, Betreuung der Abwasserverbände, Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Allgemeine Ziele Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentl. Kanalnetzes, Einhaltung der gesetzlichen vorgegebenen Grenzwerte, Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung, Schädlingsbekämpfung, Durchführung der EKVO, Kostendeckende Abwassergebühren

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Sonstige

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindl. Gremien, Hess. Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Hüttenberg, EKVO

Leistungen Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes, Ausschreibung und Controlling, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen. Führung des Kanalkatasters gem. EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gem. EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung / Abwasserabgabeerklärung, Gebührenabrechnungen, Betreuung der Abwasserverbände

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.923.600,00	-1.812.700,00	-1.794.456,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.000,00	-108.500,00	-85.064,15
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	-612.000,00	-110.500,00	-443.431,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.581.600,00	-2.031.700,00	-2.322.952,38
		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	835.100,00	800.000,00	657.451,25
14	66	Abschreibungen	405.200,00	408.600,00	414.534,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	681.500,00	678.250,00	645.550,70
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)	1.921.800,00	1.886.850,00	1.717.536,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-659.800,00	-144.850,00	-605.415,75
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)	-659.800,00	-144.850,00	-605.415,75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-659.800,00	-144.850,00	-605.414,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	682.300,00	648.600,00	569.551,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	682.300,00	648.600,00	569.551,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	503.750,00	-35.862,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.320,19		
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				31.320,19		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00	-190.000,00	-600.000,00		-3.417.099,11 (-190.000,00)	-2.927.099,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00	-190.000,00	-600.000,00		-3.417.425,63 (-190.000,00)	-2.927.425,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00	-190.000,00	-600.000,00	31.320,19	-3.417.425,63 (-190.000,00)	-2.927.425,63

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

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

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

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

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.295,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-2.000,00	-752,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.300,00	-6.450,00	-7.346,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-179.000,00	-246.800,00	-272.583,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-500,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.600,00	-257.550,00	-283.477,62
		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	585.800,00	487.750,00	461.581,44
14	66	Abschreibungen	258.200,00	382.000,00	395.895,29
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)	844.000,00	869.750,00	857.476,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	652.400,00	612.200,00	573.999,11
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)	652.400,00	612.200,00	573.999,11
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.606,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.787,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.180,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	652.400,00	612.200,00	581.179,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	372.350,00	138.000,00	307.090,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	372.350,00	138.000,00	307.090,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.024.750,00	750.200,00	888.269,75

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	401.950,00			60.707,77		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00		19.750,00	19.750,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	421.700,00		19.750,00	80.457,77		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.000,00	-22.000,00			-90.000,00 (-22.000,00)	-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-789.650,00	-330.000,00	-1.474.000,00	-167.113,20	-6.498.944,13 (-455.000,00)	-5.803.944,13
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-812.650,00	-352.000,00	-1.474.000,00	-167.113,20	-6.598.944,13 (-477.000,00)	-5.836.944,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.950,00	-352.000,00	-1.454.250,00	-86.655,43	-6.598.944,13 (-477.000,00)	-5.836.944,13

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)****Pflichtaufgaben** Nein**Rechtsbindungsgrad**

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.700,00	-11.150,00	-3.781,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.700,00	-11.150,00	-3.781,40
		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	45.500,00	32.100,00	40.727,23
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)	45.500,00	32.100,00	40.727,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.800,00	20.950,00	36.945,83
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)	41.800,00	20.950,00	36.945,83
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)	41.800,00	20.950,00	36.945,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	13.000,00	11.928,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	13.000,00	11.928,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.100,00	33.950,00	48.874,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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		77.500,00	81.168,45
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	81.168,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		77.500,00	81.168,45
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)		77.500,00	81.168,45
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)		77.500,00	81.168,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		300,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		77.800,00	81.168,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	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 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern

Allgemeine Ziele Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Wasserläufen, Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentl. Gewässer

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, sonstige Auftraggeber

Auftragsgrundlage Allg. Planungs- u. Baurecht, Beschlüsse

Leistungen Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.000,00		
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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	-6.000,00	-5.920,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000,00	-6.000,00	-5.920,93
		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	67.000,00		2.746,73
14	66	Abschreibungen	16.000,00	17.300,00	17.254,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000,00	51.750,00	58.378,00
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)	138.000,00	69.050,00	78.378,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.000,00	63.050,00	72.457,81
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)	96.000,00	63.050,00	72.457,81
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)	96.000,00	63.050,00	72.457,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	5.800,00	6.237,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	5.800,00	6.237,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.600,00	68.850,00	78.695,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.300,00		140.000,00	24.330,00		
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	104.300,00		140.000,00	24.330,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00				-25.698,45	-25.698,45
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000,00		-210.000,00		-699.545,46	-699.545,46
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	-41.000,00		-210.000,00		-725.243,91	-725.243,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.300,00		-70.000,00	24.330,00	-725.243,91	-725.243,91

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Friedhofsverwaltung

Allgemeine Ziele Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Zielgruppe Natürliche Personen

Auftragsgrundlage Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

Leistungen Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Pflege der Friedhofsanlagen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.700,00	-82.200,00	-102.983,04
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-26.301,82
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)	-91.100,00	-82.600,00	-129.696,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			694,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350,00	47.050,00	73.516,69
14	66	Abschreibungen	35.200,00	34.400,00	35.697,63
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)	69.550,00	81.450,00	109.909,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.550,00	-1.150,00	-19.787,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.550,00	-1.150,00	-19.787,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-51,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			916,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			865,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.550,00	-1.150,00	-18.922,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298.400,00	123.400,00	214.640,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	298.400,00	123.400,00	214.640,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.850,00	122.250,00	195.718,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-13.177,70	-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		-16.000,00		-83.162,75	-83.162,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000,00		-24.000,00	-13.177,70	-213.879,34	-213.879,34
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00		-24.000,00	-13.177,70	-213.879,34	-213.879,34

Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahres-Planung):
Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes

Allgemeine Ziele Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkungen des Waldes, Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Holzverarbeitende Industrie

Auftragsgrundlage Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltsatzung der Gde. Hüttenberg, Waldwirtschaftsplan

Leistungen Umsetzung des unter Berücksichtigung des Forsteinrichtungswerkes erstellten Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.200,00	-205.000,00	-149.317,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.000,00	-12.000,00	-33.909,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-303.200,00	-217.000,00	-183.226,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.000,00	9.200,00	67.980,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.350,00	264.350,00	161.669,86
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	213,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.150,00	40.000,00	34.484,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.050,00	1.190,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.100,00	314.700,00	265.538,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.900,00	97.700,00	82.311,91
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)	52.900,00	97.700,00	82.311,91
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)	52.900,00	97.700,00	82.311,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	3.900,00	7.774,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	3.900,00	7.774,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.900,00	101.600,00	90.086,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-1.736,54	-1.736,54
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.736,54	-1.736,54
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.736,54	-1.736,54

Produktbeschreibung Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Finanzielle Unterstützung der Mosterei

Allgemeine Ziele Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes

Zielgruppe Landwirte, Grundeigentümer, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Hess. Naturschutzgesetz, Hh.-Satzung der Gde. Hüttenberg

Leistungen Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau und Aushebung von Feldgräben, Heckenschnitt, Wirtschaftswege mulchen, Gräben mähen, Überwachung der Zahlungen an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre, Zuschüsse an Mosterei-Verein

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.156,21
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)			-5.156,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	2.500,00	18.809,80
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.000,00	2.500,00	18.809,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.000,00	2.500,00	13.653,59
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)	35.000,00	2.500,00	13.653,59
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)	35.000,00	2.500,00	13.653,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.150,00	14.200,00	20.557,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.150,00	14.200,00	20.557,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.150,00	16.700,00	34.211,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	
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	
		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	7.500,00	800,00	1.123,16
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)	7.500,00	800,00	1.123,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500,00	-100,00	1.123,16
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)	7.500,00	-100,00	1.123,16
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)	7.500,00	-100,00	1.123,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	2.300,00	1.173,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	2.300,00	1.173,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	2.200,00	2.296,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten, Marketing, Erstellen von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen

Allgemeine Ziele Erhalt u. Steigerung der Wirtschaftskraft, Standortfaktoren verbessern, angesiedelte Ressourcen betreuen, Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort, Förderung des Tourismus, Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Besucher, Gaststätten, Pensionen, Hotels

Auftragsgrundlage Vorgaben BGM, Beschlüsse der Gremien

Leistungen Beratung von ortsansässigen u. ansiedlungswilliger Unternehmen, Unterstützung bei Messen u. Ausstellungen, Interkommunale Zusammenarbeit, Koordinierung Unternehmerforum, Erstellen von Informationsbroschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan etc.) u. Werbedruckschriften, Pressearbeit incl. Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen, Beziehungen zu Verbänden u. Organisationen d. Wirtschaft, EU-Förderung, Erstellen von Informationsbroschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan etc.) u. Werbedruckschriften, Pressearbeit incl. Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	-8.400,00		-1.407,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400,00		-1.407,67
		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	9.100,00	58.000,00	8.063,87
14	66	Abschreibungen	12.500,00	13.200,00	10.320,11
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)	21.600,00	71.200,00	18.383,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.200,00	71.200,00	16.976,31
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)	13.200,00	71.200,00	16.976,31
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)	13.200,00	71.200,00	16.976,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	19.600,00	45.901,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	19.600,00	45.901,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.100,00	90.800,00	62.877,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.338,00		
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				25.338,00		
	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	-5.000,00		-10.000,00	-8.219,93	-108.839,78	-108.839,78
	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	-5.000,00		-10.000,00	-8.219,93	-136.633,97	-136.633,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-10.000,00	17.118,07	-136.633,97	-136.633,97

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, der örtlichen Vereine u. sonstigen Organisationen, Vermietung von Räumen, Verpachtung der Hüttenberger Bürgerstuben, Betreuung des Pächters, Verwaltung und Bewirtschaftung des Pachtbereiches

Allgemeine Ziele Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen u. öffentlichen Versammlungsstätten, Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine, Gruppen, Verbände usw.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HGO, Pachtverträge, Baurecht, Gaststättenrecht, Versammlungsstättenrichtlinien, DIN-Normen, behördliche Auflagen

Leistungen Vermietungsgeschäfte, Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.650,00	-7.500,00	-1.871,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.400,00	-6.260,15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-201.150,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.200,00	-23.800,00	-23.812,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.150,00	-10.750,00	-6.561,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.150,00	-59.450,00	-38.505,51
		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	373.650,00	124.000,00	178.926,00
14	66	Abschreibungen	118.700,00	121.100,00	128.434,97
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	4.050,00	550,00	3.153,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.400,00	245.650,00	310.514,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.250,00	186.200,00	272.008,56
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)	223.250,00	186.200,00	272.008,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-679,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			247,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-432,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.250,00	186.200,00	271.576,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.550,00	138.500,00	56.225,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.550,00	138.500,00	56.225,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.800,00	324.700,00	327.802,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.100,00					
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	25.100,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.011,55	-1.011,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.900,00			-51.655,20	-402.500,41	-402.500,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00			-36.485,97	-856.246,53	-856.246,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-28.900,00			-88.141,17	-1.259.758,49	-1.259.758,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800,00			-88.141,17	-1.259.758,49	-1.259.758,49

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Erträge und Aufwendungen betreffend: Gemeindesteuern, Steueranteile, Kommunalen Finanzausgleich, Kreis- und Schulumlage, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Allgemeine Ziele Erzielung von Erträgen, anteilige Finanzierung des Landkreises

Zielgruppe Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, andere Behörden

Auftragsgrundlage FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan LDK, GrStG, KAG, AO, komm. Satzungen

Leistungen Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	-13.147.250,00	-12.297.800,00	-11.653.966,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-491.450,00	-544.500,00	-461.323,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.987.850,00	-3.923.100,00	-4.488.907,00
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)	-17.626.550,00	-16.765.400,00	-16.604.196,96
		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			5.888,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.444.250,00	7.969.900,00	8.084.841,33
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.444.250,00	7.969.900,00	8.090.729,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.182.300,00	-8.795.500,00	-8.513.467,18
21	56, 57	Finanzerträge		-7.000,00	-11.809,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.500,00	5.250,00	5.350,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.500,00	-1.750,00	-6.459,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.180.800,00	-8.797.250,00	-8.519.926,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-142,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-142,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.180.800,00	-8.797.250,00	-8.520.068,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	200,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	200,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.143.000,00	-8.797.050,00	-8.520.068,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Mike Frey (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Erträge und Aufwendungen soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Konzessionsverträge

Allgemeine Ziele Erzielung von Erträgen, wirtschaftliches Kreditmanagement

Zielgruppe Pol. Gremien, Kreditinstitute, Amt für Revision und Vergabe beim LDK, Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde
Energieversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Jahresrechnung, Verträge

Leistungen Verwaltung der Kredite und Geldanlagen, Überwachung der Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	-19.750,00		-3.223,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.600,00	-49.900,00	-55.475,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.350,00	-49.900,00	-58.698,52
		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			-0,04
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)			-0,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.350,00	-49.900,00	-58.698,56
21	56, 57	Finanzerträge			-5.600,00
22	77	Finanzaufwendungen	270.600,00	224.750,00	242.206,49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	270.600,00	224.750,00	236.606,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.250,00	174.850,00	177.907,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-60,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-60,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206.250,00	174.850,00	177.847,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-955.500,00	-1.076.800,00	-417.262,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	145,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-955.100,00	-1.076.400,00	-417.116,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-748.850,00	-901.550,00	-239.268,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.050,00			28.576,25		
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	2.867.650,00		2.985.650,00	135.383,66		
	Summe	2.899.700,00		2.985.650,00	163.959,91		
	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				-2.518,52	-2.250,00	-2.250,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-822.700,00		-846.450,00	-878.964,68	-9.790.441,22	-6.840.710,91
	Summe	-822.700,00		-846.450,00	-881.483,20	-9.792.691,22	-6.842.960,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.077.000,00		2.139.200,00	-717.523,29	-9.792.691,22	-6.842.960,91

8

Stellenplan

Stellenplan

- Blatt 2 -

Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15-13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
1	Abteilung I Zentrale Dienste						2,00	1,65	0,76		2,70			0,32	3,06		10,49	9,34	9,34	
2	Abteilung II Finanzen		1,00		1,00	0,50	3,50		1,00	0,50	3,36				3,05		13,91	13,17	13,17	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung				1,00				1,27	2,32							4,59	5,75	5,75	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt		1,00	1,00			3,77		1,00		10,16	0,50	1,00	0,33			18,76	18,33	18,33	
Stellenplan 2022		0,00	2,00	1,00	2,00	0,50	9,27	1,65	4,03	2,82	16,22	0,50	1,00	0,65	6,11	0,00	47,75			
Stellenplan 2021		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		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		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	

Teilhaushalt 4: 1,0 Stelle 9b TVöD mit Sperrvermerk für Klimaschutzmanager

Zusätzliche Infos:

2 Auszubildende in der Verwaltung / pro KiTa 1-2 A-Praktikanten und 1 PIVA-Auszubildende/r bis zu 4 Saisonkräfte für Bauhof

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	4	3					2
1	Abteilung I Zentrale Dienste			3,00		5,42				4,41		47,35					60,18	54,31	54,31	
Stellenplan 2022		0,00	0,00	3,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18			
Stellenplan 2021		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		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		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	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	3,00	70,67	73,67	3,00	63,65	66,65	3,00	63,65	66,65	
2	Abteilung II Finanzen	0,00	13,91	13,91	0,00	13,17	13,17	0,00	13,17	13,17	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	4,59	5,59	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt	1,00	18,76	19,76	1,00	18,33	19,33	1,00	18,33	19,33	
	Insgesamt	5,00	107,93	112,93	5,00	100,90	105,90	5,00	100,90	105,90	

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

Erläuterungen zum Stellenplan

Änderungen im Vergleich zum bisherigen Stellenplan

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

Im **Bereich „Beschäftigte“** wurde die geänderte Zuordnung des Bereichs Jugendpflege dargestellt. Dieser ist bisher im Teilhaushalt 3 verortet gewesen und nun im Teilhaushalt 1. Im Bereich Jugendpflege wurde zudem ein Stellenanteil von 0,16 VZÄ neu aufgenommen. Die bisher im Rahmen eines FSJ über einen Dienstleister gestellte Verstärkungskraft ist derzeit nicht zu erhalten, somit wurde eine geringfügige Beschäftigung zusätzlich geschaffen.

Im Teilhaushalt 1 wurde darüber hinaus die Zuordnung des Stellenanteils für die Vertretungstätigkeit an der Infothek aus dem Teilhaushalt 2 verschoben.

Im Teilhaushalt 2 wurde die bisher dem Wald zugeordnete Stelle gestrichen und stattdessen für das Facility-Management eine Hausmeisterstelle ausgewiesen. Ebenfalls zur Reorganisation des Facility-Managements dient die 1,0 Stelle (9b) des technischen Gebäudemanagements (bisher Teilhaushalt 4 - Abteilung Bau, Planung, Umwelt). Ansonsten ist es lediglich zu Anpassungen an die derzeit tatsächlichen Stundenumfänge gekommen.

Aus dem Teilhaushalt 3 wurde -wie bereits benannt- die Jugendpflege raus gelöst und im Teilhaushalt 1 neu ausgewiesen. Darüber hinaus ist es zu einer Anpassung an die tatsächliche tarifgerechte Eingruppierung nach Bewertung der Stelle gekommen (bisher EG 9b-neu EG 10).

Im Teilhaushalt 4 ist es neben Anpassungen an aktuelle Stundenumfänge zur Ausweisung von 2 zusätzlichen Stellen für den Bauhof gekommen. Zur finanziellen Kompensation sollen die bisher vorgesehenen 4 Saisonkräfte entfallen.

Darüber hinaus ist aufgrund der umfangreich anstehenden großen Projekte, wie dem Hallenbadneubau, dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses oder der Sanierung der Bürgerstuben eine qualitative Aufwertung einer Stelle vorgeschlagen. Die bisherige halbe Stelle zur Bauhofadministration soll auf eine geringfügige Beschäftigung reduziert und stattdessen in der Summe eine auf EG 11-Niveau angehobene Stelle (Vollzeit) für eine Fachkraft zur Betreuung der „Großprojekte“ ausgewiesen werden.

Zusätzlich wurde mit Sperrvermerk versehen eine 1,0 Stelle EG 9b TVöD für eine/n Klimaschutzmanager*in ausgewiesen.

In der Summe ist auf Verwaltung und Bauhof bezogen, eine Stellenmehrung von 2,16 Vollzeitstellen und eine befristete Stelle (1,0 VZÄ) für das Klimaschutzmanagement eingeplant.

Im **Bereich der Kindergärten** (Entgelttabelle S) wurden die Stellenanteile zusätzlich ausgewiesen, die nach der KiFÖG-Berechnung zum Stichtag 01. März 2022 im neuen Kindergartenjahr vorzuhalten sind. In der Summe 5,87 VZÄ.

Als ursächlich für den zusätzlichen Stellenbedarf sind insbesondere die neu geschaffenen Betreuungskapazitäten in Form der zusätzlichen Vorschulgruppe im OT Rechtenbach, der Naturwerkstatt im Bereich des Kinderhauses Kunterbunt und der Naturgruppe der Kindertagesstätte Waldgeister anzuführen. Zudem wurde eine für den Sommer geplante zusätzliche Bauernhofgruppe bereits Stellentechnisch berücksichtigt.

Nicht dargestellt ist jedoch der Mehrbedarf, der sich aus der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes zum Sommer 2022 zusätzlich ergeben wird. Hier ist der personelle Vertretungsschlüssel der Einrichtungen von 15 auf 22% anzupassen. Ebenso sind dann die Erhöhungen der Leitungsanteile auf 20% des KiföG-Personalschlüssels abzuschließen.

Die Berechnungen des konkreten Stellen-Mehrbedarfs können erst nach Abschluss des Anmeldeverfahrens zum nächsten Kindergartenjahr mit dem dann zu berechnenden Personalschlüssel zum Stichtag 01.03.2023 vorgenommen werden.

9

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2 3} 1 000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2022		4.888,00	5.480,00	1.500,00	-
2021					
2020					
2019					
Summe	-	4.888,00	5.480,00	1.500,00	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.968,00	5.265,00	3.883,00	1.824,00	

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr folgende Jahr in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt. Sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

10

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.673****	13.018**	15.377 ***
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.201	1.049	897
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	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	11.874	14.067	16.724
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
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden^{1*}	2.337*	2.337*	2.337*
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	1.597	1.597	1.597
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

* Daten auf Grundlage der letzten vorliegenden Meldungen zum 31.12.2020 bzw. zum 31.12.2021

** In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2020 und 2021 berücksichtigt

*** In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2020, 2021 und 2022 Anteil Eigenanteil Hessenkasse berücksichtigt

**** In diesem Betrag sind die Kreditermächtigungen 2020 und 2021 nicht berücksichtigt.

11

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		2021	2022	2022
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.433	1.433	1.434
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	781	781	782
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		2.214	2.214	2.216
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrück- lage nach HVersRückIG gedeckt)	3.601	3.671	3.718
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	705	697	711
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	28	110	160
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter- lassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	166	750	150
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlich- keiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	1.199	1.199	1.199
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleistug- en und anhängigen Gerichtsverfahren	1.244	1.244	1.244
2.9.	Sonstige Rückstellungen	205	235	130
Summe der Rückstellungen		7.148	7.906	7.312

12

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.**

13

Wirtschaftsplan



Gewerbegebiet Obere Surbach
Wirtschaftsplan 2022
ENTWURF

Umsatzerlöse

1. Grundstücksverkäufe	- €
2. Erträge aus Beteiligungen	13,75 €
3. Zinserträge	0,00 €
Summe Erlöse	13,75 €

Aufwendungen

1. 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"	25.000,00 € Planungskosten, ohne Bau
14. Grundstücksaufwendungen	0,00 €
15. Erweiterung des Gewerbegebietes ca.	0,00 €
Summe der Aufwendungen	68.200,00 €
Geplantes Ergebnis	-68.186,25 €
Geplantes Ergebnis ohne Erweiterung	-68.186,25 €

Hüttenberg, den 19.10.2021